

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于【2025】年【12】月【9】日经公司第【四】届董事会第【十六】次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 对外投资管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为加强北京兴业源科技服务集团股份有限公司(以下称“公司”)对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程，并结合公司具体情况制定《北京兴业源科技服务集团股份有限公司对外投资管理制度》(以下称“本制度”)。

**第二条** 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利或保值、增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产业投资基金等定向或公开发行的投资基金。

**第三条** 公司对外投资的具体方式：

(一) 出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司；

- (二) 出资参股、收购兼并其他经济组织；
- (三) 公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等金融资产；
- (四) 法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

#### **第四条** 公司对外投资需遵守的原则：

(一) 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

(二) 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，加快企业经营机制转换；

(三) 有利于防范经营风险，提高投资收益，保证资金安全；

(四) 有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

**第五条** 本制度适用范围为公司及公司全资子公司、控股子公司。公司及控股子公司为对外投资主体。

## **第二章 对外投资的管理机构及相关权限**

**第六条** 总经理工作会议、公司董事会及股东会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照公司章程、公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策。

(一) 对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后提交股东会审批：

1、对外投资涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

(二) 对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议：

1、对外投资涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的【10】%以上，且低于 50%的；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的【10】%以上，且超过【300】万的；

(三) 未达到董事会审批标准的对外投资，应提交总经理工作会议审议批准。

**第七条** 公司对外投资涉及关联交易的，按照证券监管法律、法规、公司章程规定的权限履行审批程序。

## **第三章 对外投资的决策程序**

**第八条** 对外投资决策原则上要经过项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段。

(一)项目立项阶段包括对外谈判、投资项目初步评价及形成投资意向书草案(合资合作项目需要编制项目建议书)等；

(二)可行性研究阶段包括形成对外投资协议或合同及公司章程草案、投资项目的可行性分析(合资合作项目需要编制项目可行性研究报告)、环境影响评估、投资决策和履行批准手续等。对于涉及国家规定的有关高危行业的建设项目，在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证，编写项目安全评价报告书；

(三)项目设立阶段包括招股(项目确有需要的)、投资人签订投资协议或合同、批准公司章程、推荐管理者、设立机构和认缴出资等。

**第九条** 公司及控股子公司发起设立的投资项目，引入自然人特别是内部职工股时，必须充分揭示项目基本情况、投资风险、募集资金投向和投资人的权利义务，并依法建立规范的内部职工持股组织和管理制度。必要的应引入独立董事或监事，完善公司治理结构。

**第十条** 公司及控股子公司要严格对外投资项目上报前的市场调查、技术论证和经济评价分析。重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或参与评估、论证，严格履行企业内部决策程序。

**第十一条** 对外投资的协议、合同、章程谈判和审批应遵循以下程序：

(一)投资项目洽谈负责人与合资、合作或被购并方进行初步接触和谈判并签署意向书草案，报管理层审批；

(二)投资各方共同委托有资质的咨询评估单位编制可行性研究报告；公司组织谈判小组与对方进行谈判，形成合资、合作或购并协议、合同、章程草案。

(三)协议、合同、章程草案经公司董事会或股东会审查批准后，方可与合资、合作或被购并方正式签订合同。

**第十二条** 交易性金融资产、各类基金可免于上述程序。

#### 第四章 对外投资处置的管理

**第十三条** 对外投资的处置是指公司及控股子公司对其长期投资的处置。包括股权转让、股权清算等。

**第十四条** 实施对外投资处置前，公司及控股子公司应对拟处置的投资进行清产核资和审计，并委托具有相关资质的资产评估机构进行资产评估，评估值作为确定处置价格的参考依据。

**第十五条** 股权转让的程序：

(一)对于需要转让的股权项目，其股权转让由公司及控股子公司(在获得公司授权后)按照规范的法律程序进行；

(二)股权转让价格一般以资产评估价值为底价，通过拍卖、招投标或协议转让等方式确定；

(三)股权转让应与受让方进行充分谈判和协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项，拟订股权转让意向书草案，将股权转让相关资料一起上报公司董事会或股东会审批。

(四)公司及控股子公司按照公司董事会或股东会的批准，对外签订股权转让协议(合同)等法律文件；

(五)公司及控股子公司负责股权处置方案具体实施工作，按照合法程序进行股权转让，做好工商注册变更等相关工作，相关处置结果统一在公司备案。

**第十六条** 股权清算的程序：

(一)被投资企业因营业期限届满、股东会决议和出现公司章程中规定的其他解散事由均应组织清算。公司自身或授权子公司促成被投资企业召开股东会，形成清算决议，进入法定清算程序：成立清算小组、通知并公告、处分企业财产、注销登记与公告，并将清算结果统一在公司备案；

(二)被投资企业需要延长经营的，按照对外投资权限审批；

(三)对于已经停业或无法追溯投资人的投资项目，能够提供核销的有效证据，可以进行核销；不能提供合理的证据，公司或子公司要提供特定事项的企业内部证据，报公司董事会或股东会批准后方可通过“帐销案存”的方式予以核销，并另设台帐记性备案管理，继续保留权益追索权。

**第十七条** 交易性金融资产、各类基金、在证券交易所挂牌上市的私募股权投资或长期股权投资解禁流通的股权处置可免于上述程序。

## 第五章 对外投资的监督职责

**第十八条** 投资项目筹划及实施后，公司投资管理职能部门应确定项目执行

人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定由审计部进行项目审计。

**第十九条** 监事会有权对公司投资决策程序的执行、投资项目(计划)的实施情况、投资收益回报情况及有关投资方面的其他事项进行监督。

**第二十条** 对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，项目监督部门或项目监督人应当及时报告，公司有关部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。审计部应当按照公司内部管理权限定期报告对外投资业务内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。

**第二十一条** 公司对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体审批程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。

**第二十二条** 对交易性金融资产、各类基金、在证券交易所挂牌上市的私募股权投资或长期投资的市场公允价值定期向董事会报告。

## 第六章 附 则

**第二十三条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。

**第二十四条** 本制度由公司董事会制定并负责解释。

**第二十五条** 本制度经董事会审议通过并经股东会决议通过后生效实施，修改时亦同。

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日