

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

## 北京煦联得节能科技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

2025 年 12 月 11 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 北京煦联得节能科技股份有限公司

#### 对外投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京煦联得节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用公司资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定及《北京煦联得节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

- （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）；
- （二）公司经营性项目及资产投资；
- （三）股票、基金投资；
- （四）债券、委托贷款及其它债权投资；
- （五）金融机构委托理财；
- （六）其他投资行为。

**第三条** 公司对外投资按照投资期限的长短，分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且投资期限不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括项目投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列类型：

- 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；
- 2、公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
- 3、参股其他境内、外独立法人实体。

**第四条** 投资管理应遵循的基本原则：

- （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；
- （二）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；
- （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；
- （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

## 第二章 对外投资的组织管理机构

**第五条** 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，根据《公司章程》的规定对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

**第六条** 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

**第七条** 公司总经理办公室为公司对外投资管理部门。参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备。负责对股权投资、产权交易、公司资产重组、资本运作等投资项目负责进行预选、策划、论证筹备。

**第八条** 公司财务科负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

**第九条** 公司法务科负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的起草和法律审核。

### 第三章 对外投资的审批权限

**第十条** 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。股东会、董事会、总经理按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。

**第十一条** 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》等规定的权限履行审批手续。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

### 第四章 对外投资的决策程序

#### 第一节 短期投资

**第十二条** 公司短期投资决策程序：

1、公司办负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；

- 2、财务科负责提供公司资金流量状况表；
- 3、短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

**第十三条** 财务科负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关财务处理。

**第十四条** 涉及证券投资的，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

**第十五条** 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。

**第十六条** 公司财务科定期与证券营业部核对证券投资资金的使用及结存情况。应将收到的利息、股利及时入账。

## 第二节 长期投资

**第十七条** 副总经理对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议。

**第十八条** 公司办负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门组成投资评审小组，对投资项目进行综合评审，评审通过后，提交公司总经理办公会议讨论通过实施，超过总经理权限的上报董事会。

**第十九条** 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东会。

**第二十条** 已批准实施的对外投资项目，应由总经理授权公司相关部门负责具体实施。

**第二十一条** 公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。

**第二十二条** 长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或协议须经总经理进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。

**第二十三条** 公司财务科协同被授权部门和人员，按长期投资合同或协议规定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用部门和管理部门同意。

**第二十四条** 对于重大投资项目应当聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。

**第二十五条** 公司办根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建  
设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制， 参与投资项目审计、终（中  
）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。

**第二十六条** 总经理负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监  
督、检查和评价。投资项目实行季报制， 投资管理部对投资项目的进度、  
投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季  
度汇制报表， 及时向公司领导报告。项目在投资建设执行过程中， 可根据  
实施情况的变化合理调整投资预算，投资预算的调整需经原投资审批机构批  
准。

**第二十七条** 公司监事会、财务科应依据其职责对投资项目进行监督，  
对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批  
机构讨论处理。

**第二十八条** 建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工  
移交（含项目中止）的档案资料，由各专业投资部门负责整理归档。

## 第五章 对外投资的转让与收回

**第二十九条** 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

- 1、投资项目已经明显有悖于公司经营方向和公司战略发展的；
- 2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
- 3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；
- 4、公司认为有必要的其他情形。

**第三十条** 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- 1、投资项目（企业）经营期满；
- 2、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产  
；
- 3、由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
- 4、投资合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
- 5、公司认为有必要的其他情形。

**第三十一条** 投资转让应严格按照《公司法》和其它有关转让投资的法律法规办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的相关规定。

**第三十二条** 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资的权限相同。

**第三十三条** 公司办负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

## 第六章 对外投资的人事管理

**第三十四条** 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督影响新建公司的运营决策。

**第三十五条** 对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员（包括财务负责人），对控股公司的运营、决策起重要作用。

**第三十六条** 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员，应通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司董事会办公室及相关部门汇报投资情况。

派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。

## 第七章 对外投资的财务管理及审计

**第三十七条** 公司财务科应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。

**第三十八条** 长期对外投资的财务理由公司财务科负责，财务科根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。

**第三十九条** 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查。对子公司进行定期或专项审计。

**第四十条** 公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。

**第四十一条** 公司子公司应每月向公司财务科报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。

**第四十二条** 公司可向子公司委派财务负责人，财务负责人对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。

**第四十三条** 对公司所有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认财实的一致性。

## **第八章 控股子公司重大事项报告**

**第四十四条** 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》等的规定向公司股东披露。

**第四十五条** 公司对控股子公司所有信息享有知情权。

**第四十六条** 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司。

**第四十七条** 子公司对以下重大事项应及时报告董事会、董事会秘书：

- 1、收购和出售资产行为；
- 2、对外投资行为；
- 3、重大诉讼、仲裁事项；
- 4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
- 5、大额银行退票；
- 6、重大经营性和非经营性亏损；
- 7、遭受重大损失；
- 8、重大行政处罚。

**第四十八条** 子公司董事会可设专人负责子公司与公司董事会秘书在信息上的沟通。子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

## 第九章 附则

**第四十九条** 本制度所称子公司为控股子公司，即公司直接或间接持股比例超过 50% 的公司，或持股比例虽未达到 50%，但依本公司出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会的决议产生重大影响的公司。

**第五十条** 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。

**第五十一条** 本制度未尽事宜或本制度与有关法律法规或与《公司章程》相抵触时，依据有关法律法规及《公司章程》的规定执行。

**第五十二条** 本制度由董事会负责解释。

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日