

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：江海证券

## 华创合成制药股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行投资，在前述额度内，资金可以滚动使用。

投资范围包括依法允许投资的境内外交易场所，其中境内涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统等，境外包括香港联合交易所有限公司及其他符合监管规定的市场。在上述场所内，可开展股票、债券、基金、ETF、可转换债券、回购等金融产品的交易，投资方式包括但不限于新股认购、二级市场买卖及基金申购等方式。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2026年2月2日公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的50%，未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值50%，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

投资范围包括依法允许投资的境内外交易场所，其中境内涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统等，境外包括香港联合交易所有限公司及其他符合监管规定的市场。在上述场所内，可开展股票、债券、基金、ETF、可转换债券、回购等金融产品的交易，投资方式包括但不限于新股认购、二级市场买卖及基金申购等方式。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为充分把握市场机遇，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平。

##### （二）本次对外投资存在的风险

上述投资将面临市场价格波动、流动性、信用及政策变化等固有风险，特别是投资于香港等境外市场还可能存在汇率波动、跨境监管差异等特有风险。为防范风险，公司会对该项投资进行持续跟踪，做好风险控制及投资决策。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是在满足公司日常经营资金需求的前提下，以部分自有闲置资金进行的投资行为，不会影响公司正常经营及财务状况。

#### 五、备查文件

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2026年2月2日