

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资的公告

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

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金作为 LP 参与风险投资、直接股权投资、二级市场自由买卖股票债券，以获得额外的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。对外投资期限自公司董事会决议通过之日起五年。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条第（一）项的规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司经审计的 2024 年度合并财务报表，期末总资产和净资产分别为 33,053.57 万元和 29,040.64 万元。本次投资总额不超过人民币 8,000 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 24.20%和 27.55%，未达到重大资产重组标准。本次对外投资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 3 月 9 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金投资的议案》。公司最近一期经审计的总资产为人民币 33,053.57 万元，公司拟使用投资总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），占公司最近一期经审计的总资产比例 30%以下，该议案无需提交股东会审议。

（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

公司拟利用闲置自有资金作为 LP 参与风险投资、直接股权投资、二级市场自由买卖股票债券，以获得额外的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，目前公司尚未确定具体的投资标的。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金从事投资活动，目前尚未确定具体的投资标的及投资方式，暂不涉及签署相关对外投资协议。

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

本次投资使用公司闲置自有资金，不影响日常经营及主营业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东长远利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险、政策风险以及经营管理风险。

公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项符合公司的整体规划，更加灵活应对宏观环境影响，提升

公司综合竞争能力及整体抗风险能力，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

本次对外投资事项全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《护航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日