

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于修改公司《对外投资管理制度》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》，具体情况如下：

一、《对外投资管理制度》的修订情况

由于公司成立投资管理部，由其负责公司投资业务前、中、后各阶段的各项工作，且随着公司的经营发展，投资业务的管理需要进一步的明确和规范，根据《公司章程》及《董事会议事规则》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改，具体如下：

《对外投资管理制度》修订前后对照表	
原制度	修改后制度
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。	第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第三条规定的形式对外进行投资的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策制度》执行。
第六条 财务部为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。	第六条 公司设置投资管理部作为对外投资的管理机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议，并负责对对外投资项目进行效益评估，筹措

	资金，办理相关手续等。
第七条 财务部负责组织相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。	第七条 投资管理部负责组织相关部门或人员对投资项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。
第九条 公司财务部是对外投资的日常管理部门，负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。	删除
第十二条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。 经营管理层的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司股东大会的授权。公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。	第十一条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。 经营管理层的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司股东大会的授权。公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将证券投资、委托理财或衍生产品投资事项的审批权授予公司董事个人、经营管理层或者其他任何部门或个人行使。
第十三条 财务部对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，报财务部负责人初审。	第十二条 投资管理部对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，报投资管理部负责人初审。
第十五条 可行性研究报告提交总经理通过后，根据相关权限履行审批程序。	第十四条 可行性研究报告提交总经理通过后，按照本制度第三章的规定相应履行审批程序。
第十七条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，派出相应的经营管理人员（包括财务负责人），定期取得并分析控股子公司季报（或月报）、对控股子公司的运营、决策起重要作用。	第十六条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长（执行董事），派出相应的经营管理人员（包括财务负责人），定期取得并分析控股子公司季报（或月报）、对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第二十五条 在处置对外投资之前，财务部对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的原因和直接、间接的经济及其他后果，提交书面报告至总经理办公会、董事会或股东大会。批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。	第二十四条 在处置对外投资之前，投资管理部对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的原因和直接、间接的经济及其他后果，提交书面报告至总经理办公会、董事会或股东大会。批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
第二十六条 财务部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	第二十五条 投资管理部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。	失。
第二十七条 公司财务部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。	第二十六条 公司投资管理部应协同公司财务部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。
第二十八条 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责,财务部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。	第二十七条 长期对外投资的财务管理由公司投资管理部协同公司财务部负责,投资管理部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。
第三十一条 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表,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。	第三十条 公司子公司应每月向公司投资管理部及公司财务部报送财务会计报表,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。

二、其他说明

修改后的《对外投资管理制度》尚需提交给股东大会审议,相应的股东大会召开日期另行安排,请广大投资者关注公司公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月29日