

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-033

## 金龙机电股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行风险投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资额度的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效率，获取更好的投资收益，在充分保障公司日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行适度风险投资，在上述额度内可以循环使用。是否使用额度视公司及子公司的资金情况决定，公司董事会授权董事长在董事会批准的额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由董事长指定的负责人或部门具体实施和管理。

本次风险投资的额度为不超过人民币5,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。相关情况具体如下：

#### 一、风险投资概述

##### 1、投资目的

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行风险投资，在风险可控的前提下增加公司收益。

##### 2、投资额度

投资额度不超过人民币5,000万元，额度内可以循环使用。

### 3、投资品种

股票及其衍生品种投资、债券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

### 4、投资期限

本次投资额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。公司及下属子公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各产品的期限结构。

### 5、资金来源

公司闲置自有资金。

### 6、决策程序及实施方式

本次风险投资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议，董事会授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司董事长指定的负责人或部门具体实施和管理。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

### 2、风险控制措施

(1) 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》等与风险投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

(2) 公司将加强市场分析和调研，必要时可聘请具有丰富投资管理经验的外部人员为风险投资提供咨询服务，保证在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

(3) 采取适当的分散投资策略、控制投资规模等手段来控制投资风险，根据公司及子公司经营性资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

### **三、对公司的影响**

是否使用风险投资额度视公司及子公司的资金情况决定，公司及子公司将在充分保障日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司获取更好的投资收益。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司及子公司在充分保障日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司获取更好的投资收益；公司制定了《风险投资管理制度》，采取了相关内部控制措施，且本次风险投资额度的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等的有关规定。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行风险投资额度的事项。

### **五、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次是否使用风险投资额度视公司及子公司的资金情况决定，公司及子公司将在充分保障日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率。公司已制定相关的风险控制措施，能够有效防范投资风险。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等的有关规定。因此，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行风险投资额度的事项。

### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日