

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-030

中文在线集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过19,000万元人民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。详细情况如下：

一、风险投资概述

1、投资额度

公司使用不超过19,000万元的闲置自有资金进行风险投资，该额度在使用期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。

2、投资品种

证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上投资为标的衍生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。

3、投资期限

本议案有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施。

4、资金来源

全部为自有资金。

5、关联关系

公司及子公司与风险投资的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序根据

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用自有资金开展风险投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、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) 公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

(2) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、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决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；公司将严格控制风险投资的资金规模，合理计划风险投资安排，确保资金整体安全。

(4) 公司内审部门将定期或不定期增加对风险投资项目进行检查，监督风险投资项目开展，控制好投资风险。

(5) 目前本次董事会授权的风险投资均为公司原有投资，暂不涉及新投资。公司将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。

四、对公司的影响

公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力和丰富闲置自有资金的出资方式。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年7月10日