

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）

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、 审议及表决情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为建立珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他

人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包括公司及其全资子公司或控股子公司（以下 简称“子公司”）进行的一切对外投资行为。

第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。

第二章 对外投资审批决策

第四条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司董事会战略委员会为领导机构，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。公司的对外投资管理部门负责战略委员会决策的前期准备工作,对新的投资项目进行初步评估和审核，提出投资建议。公司股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可提出书面的投资建议或信息。

第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。具体如下：

（一）对外投资涉及的金额达到下列标准之一的，应在公司董事会审议通过后提交股东大会审议：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
- 2、交易的成交金额占公司市值的 50%以上；
- 3、交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；
- 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
- 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；
- 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

(二) 对外投资涉及的交易金额达到下列标准之一的，应提交公司董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；

4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

(三) 对外投资涉及的交易金额未达到本条第（二）款规定的董事会审批标准的，董事会授权董事长审批。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生上述交易时，应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。已按照本条规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。

对外投资属于关联交易的，还应按照《公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易决策制度》等的规定履行审批程序。

第六条 对外投资管理部门等有关部门对投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报董事长。

第七条 董事长组织董事会战略委员会对项目建议书进行审查，应当认真分析投资前景，充分关注投资风险以及相应的对策。独立董事有权发表意见。

第八条 通过对项目建议书的审慎审查，董事会战略委员会认为可行的，提交董事会审计委员会对投资进行事前审查。

第九条 必要时,公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

第十条 董事会审计委员会审议通过后,制作可行性分析报告,董事会战略委员会根据投资决策权限提交相应有权审批机构或人员(董事长、董事会或股东大会)审议。需要由股东大会审议通过的投资项目,应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十一条 对外投资的投资项目建议书和可行性分析报告,应当包括但不限于下述内容:

(一)投资项目建议书的内容应包括投资项目名称、投资目的、被投资企业的基本情况(如企业名称、地址、规模、经济性质、经营范围、注册资金、工商 税务登记等有关情况并提供相应的附件)及其他需要说明的问题;

(二)可行性分析报告的内容应包括项目提出、被投资企业基本情况(同上)、投资形式和形态、投资量、资金来源、投资效果、效益测算、被投资企业 的发展前景及产品和经营范围的市场需求状况对投资的监督管理及其他需要说 明的事项。

第十二条 公司财务部负责对外投资的财务管理,负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系,并协同投资管理部办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

第十三条 公司审计部负责对投资项目进行审计监督。

第十四条 公司投资管理部门应定期或不定期向董事会报告重大投资项目的 进展情况。

第十五条 若投资项目出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失,或内部审计发现其他问题,应查明原因并向董事会报告,追究相关人员的责任。

公司董事会、监事会、总经理及其他有关机构,可以全面检查或部分抽查公司投资项目的决策程序及落实情况,任何人不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。

第三章 对外投资管理程序

第十六条 公司可于每年年初拟定公司年度投资计划。年度投资计划经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。根据公司发展需要,公司可于年度投资计

划之外选择投资项目，拟订投资方案，根据本制度规定的审批决策权限履行审批程序。

第十七条 年度投资计划如需要调整或单个投资项目投资预算需要调整的，由相关部门做出论证后再履行相关审批程序。

第十八条 根据公司的《公司章程》、三会（股东大会、董事会、监事会）议事规则及其他相关规定，达到涉及信息保密、信息披露标准的投资，依照上述规定履行信息保密、信息披露相关义务。

第十九条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》等的规定履行信息披露义务。对于对外投资组建的公司，公司应按照该子公司章程的规定派出执行董事、

董事或相应的经营管理人员（包括财务总监），对控股公司的运营、决策起重要作用。对参股公司派出股权代表，负责对出资的利益维护。

第四章 责任追究

第二十条 发生下列行为之一的，公司有权对责任人给予行政、经济处罚；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理：

- （一）未经审批擅自投资的；
- （二）因工作严重失误，致使投资项目造成重大经济损失的；
- （三）弄虚作假，不如实反映投资项目情况的；
- （四）与外方恶意串通，造成公司投资损失的。

第二十一条 对认真执行本制度，且投资项目达到预期目标的项目负责人及有关人员，公司给予奖励。

第五章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本制度由公司董事会负责制订和解释。

第二十四条 本制度经公司股东大会审议通过后，自中国证券监督管理委员会核准公司公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌交易之日起生效施行。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020年8月27日