

北京海兰信数据科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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股票上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及的相关规定以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

- （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
- （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
- （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
- （四）收购其他公司资产；
- （五）股票、基金投资；
- （六）债券、委托贷款及其他债券投资；
- （七）公司本部经营性项目及资产投资；
- （八）其他投资。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进

行对外投资的，需遵循本公司对控股公司的相关管理制度并事先经公司总部批准后方可进行。本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东大会、董事会作为对外投资的决策机构，根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

公司总经理根据董事会的授权和《总经理工作细则》的规定行使部分对外投资的决策权力。除此之外，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，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。

第七条 公司投资管理部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同投资管理部进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第三章 投资决策

第九条 投资管理部对公司的对外投资项目进行可行性研究与评估。项目立项前，应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益等因素，对投资的项目进行调查并充分搜集相关信息，在对已搜集的信息进行分析、讨论基础上形成投资提议。

需要报董事会批准的对外投资事项应提交董事会战略委员会进行投资项目评估。需要由总经理批准的对外投资事项，在总经理办公会议批准立项后，由公司投资管理部负责成立投资项目评估小组。投资管理部可单独或聘请有资质的中介机构共同参与对已立项的投资项目的可行性分析和评估。评估时应充分考虑国

家有关投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。

第十条 对于需要提交股东大会的重要交易事项，若交易标的为股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

第十一条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、公司《章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第十二条 投资管理部对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证书。

投资管理部单独或聘请律师事务所对公司对外投资项目进行合规性审查。

第十三条 控股子公司进行对外投资，除遵照执行本制度外，还应执行公司其他相关规定。

第四章 对外投资的转让与收回

第十四条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：1、按照公司《章程》规定或特许经营协议规定，该投资项目（企业）经营期满；2、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；3、由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；4、合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第十五条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：1、公司发展战略或经营方向发生调整的；2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场

前景的；3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；4、公司认为有必要的其他情形。

第十六条 投资转让应严格按照《公司法》和公司《章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第五章 执行控制

第十七条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取评估小组专家及有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。

第十八条 公司股东大会、董事会决议通过或总经理办公会议决定对外投资项目实施方案后，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的实质性变更，必须经过公司股东大会、董事会或总经理办公会议审查批准或授权。

第十九条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第二十条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东大会、董事会决议或总经理办公会议决定后方可对外出资。

第二十一条 公司对外投资项目实施后，应根据需要，按照公司《章程》、《公司控股子公司管理制度》和所投资公司的章程规定对被投资企业委派或推荐董事、监事、或其它高级管理人员等作为产权代表，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况。以上派出人员应每年向派出公司提交述职报告，接受公司检查。

第二十二條 公司財務部門應當加強對外投資收益的控制，對外投資获取的利息、股利以及其他收益，均應納入公司的會計核算體系，嚴禁任何不符合相關法律規定的會計處理。

第二十三條 公司財務部門在設置對外投資總賬的基礎上，還應根據對外投資業務的種類、時間先後分別設立對外投資明細賬，定期和不定期地與被投資單位核對有關投資賬目，確保投資業務記錄的正確性，保證對外投資的安全、完整。

第二十四條 投資管理部負責監督重大投資項目的執行進展，同時發現異常情況，應及時向總經理報告，後者應及時作出反應，如屬於重要情況應及時向公司董事會報告。

第六章 投資處置

第二十五條 公司應當加強對外投資項目資產處置環節的控制，對外投資的收回、轉讓、核銷等必須依照公司《章程》、公司《董事會議事規則》和《總經理工作細則》的規定，經過公司股東大會、董事會決議通過或總經理辦公會議決定後方可執行。

第二十六條 公司對外投資項目終止時，應按國家關於企業清算的有關規定對被投資單位的財產、債權、債務等進行全面的清查；在清算過程中，應注意是否有抽調和轉移資金、私分和變相私分資產、亂發獎金和補貼的行為；清算結束後，各項資產和債權是否及時收回並辦理了入賬手續。

第二十七條 公司核銷對外投資，應取得因被投資單位破產等原因不能收回投資的法律文書和證明文件。

第二十八條 公司財務部應當認真審核與對外投資資產處置有關的審批文件、會議記錄、資產回收清單等相關資料，並按照規定及時進行對外投資資產處置的會計處理，確保資產處置真實、合法。

第七章 跟踪与监督

第二十九條 公司對外投資項目實施後，由投資管理部進行跟踪，並對投資效

果进行评价。投资管理部应在项目实施后三年内至少每年一次向公司董事会书面报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。

第三十条 公司监事会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。

第八章 附则

第三十一条 本制度未尽之事宜或与有关法律法规或公司《章程》冲突时，按有关法律法规和公司《章程》执行。

第三十二条 本制度经董事会批准之后生效，本制度的解释权和修订权属于公司董事会。

北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会

2010 年11月24日