

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

对外（委托）投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托投资金额为人民币 2,500.00 万元，委托投资期限为自公司第三届董事会第五次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 11 月 20 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次使用闲置自有资金对外（委托）投资，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

对外（委托）投资的议案》，本次会议由董事长程辉先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，缺席董事 1 人，董事隋娟娟女士因休假原因，未能出席，未委托其他董事代为表决，该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京北信鼎投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区垡头化工路甲五号（六 0 三厂区）13 幢一层 249 号

注册地址：北京市朝阳区垡头化工路甲五号（六 0 三厂区）13 幢一层 249 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付森

实际控制人：付森

主营业务：投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业

务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)；公共关系服务；会议服务；企业策划；清洁服务（不含餐具消毒）；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；礼仪服务；婚姻服务（不含涉外婚姻）；销售五金交电(不得从事实体店经营)、金属材料、建材(不得从事实体店经营)、机械设备、通讯设备、服装、鞋帽、日用品、珠宝首饰、工艺品、I类医疗器械、文具用品、计算机、软硬件及辅助设备。

注册资本：人民币 1,000.00 万元

三、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

拟使用公司部分闲置自有资金，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托投资金额为人民币 2,500.00 万元，委托投资期限为自公司第三届董事会第五次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 11 月 20 日。

四、对外投资协议的主要内容

公司委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理部分闲置自有资金，委托金额为人民币 2,500.00 万元，委托投资期限为自公司第三届董事会第五次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 11 月 20 日。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，使用公司部分闲置自有资金对外投资，可以提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资属于低风险高收益，但受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司

财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪关注收益情况，确保资金流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用部分闲置自有资金对外投资，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的对外投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京北信鼎投资管理有限公司营业执照复印件》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年11月20日