

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-042

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权公司进行证券投资的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第八届董事会2021年第七次临时会议审议批准了《关于授权公司进行证券投资的议案》，现将有关具体内容公告如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，公司及控股子公司拟将部分暂时闲置自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更多的收益。

#### （二）投资金额

授权公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金从事证券投资的投资额度不超过45,000万元。

#### （三）投资方式

公司及控股子公司进行证券投资的投资方式包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但不得直接进行从二级市场买入

股票的投资，不包括《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》中规定的投资基金。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

#### （四）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行证券投资的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### （五）资金来源

证券投资的资金来源主要来源为公司暂时闲置自有资金。

### 二、审议程序

本次授权的证券投资额度不超过 45,000 万元，不超过公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产 283,588.28 万元的 15.87%。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定，本次授权事项需提交公司董事会审议并披露，无需提交股东大会审议。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第八届董事会 2021 年第七次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于授权公司进行证券投资的议案》，同意授权公司经营班子决定公司及控股子公司利用不超过 45,000 万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的投资，授权期限不超过 12 个月（证券投资产品因期限固定等原因无法在授权期限退出的，可相应延期）。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

### 三、投资风险分析及风控措施

公司利用不超过 45,000 万元暂时闲置自有资金择机参与上述投资业务，不会影响公司正常生产经营。公司将做好投后管理，穿透考察投资业务，严格界定最终投资标的。公司的投资标的主要以低风险品种为主，确保投资本金安全。

投资风险可控，如操作适当能够获得较好的收益。公司建立了健全的内控制度，公司制定的《证券投资管理辦法》明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，为公司证券投资提供了制度保证，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，可有效地降低潜在的投资风险，保障资金安全。

#### **四、投资对公司的影响**

经公司研究分析，在控制风险和资金安全的前提下，利用不超过 45,000 万元暂时闲置自有资金择机进行上述投资，有利于提高资金的使用效率，有利于提升公司营运能力，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事陈建根、田迎春、孔大路就本次证券投资授权事项在董事会审议批准后发表的独立意见如下：

（一）公司利用暂时闲置自有资金进行证券投资的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（二）公司就利用暂时闲置自有资金进行证券投资的行为已建立了健全的内控制度。

（三）在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月九日