

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度

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

（一）董事会审议情况

1.公司于2022年3月28日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《对外投资管理制度》议案。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3. 本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

1.公司于2022年3月28日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《对外投资管理制度》议案。

2.表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）股东大会审议情况

本次《对外投资管理制度》议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益、避免投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为了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。

第三条 投资管理应遵循合法、审慎、安全、有效的基本原则，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 范围

第四条 本规定所述投资事项包括：

- （一）购买或出售重大资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （三）证券投资；
- （四）风险投资；

公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易累计计算，但已履行相关投资决策披露义务的，不再纳入累计计算范围。

公司对内投资事项，按照公司《资金管理规定》等有关规定执行。投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理规定》执行。

第三章 投资决策权限及决策程序

第五条 公司实行股东大会、董事会分层决策制度。按照《公司章程》规定应由股东大会审议批准的投资事项，应由董事会审议批准后提交股东大会审议批准。其余投资事项，由董事会审议批准。

第六条 公司拟实施本规定所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务部门协同财务部门进行市场前期尽职调查，经财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报总经理审议后，按《公司章程》和本规定的规定办理相应审批程序。

第七条 就本规定所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以作出决定：

- （一）投资项目所涉及的相关法律法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
- （二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计

划；

（三）投资项目经论证是否具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；

（五）就投资项目作出决策所需的其他相关材料。

第八条 应当提交审议的投资事项应当适用《公司章程》的规定。

第九条 公司发生购买或出售重大资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算。经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当进行审计或者评估。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 公司进行委托理财时，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应当指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司进行证券投资、委托理财、风险投资应当由董事会或股东大会审议批准。

第十一条 公司在实施重大投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

第十二条 对于须报公司董事会或股东大会审批的投资项目，公司投资决策的职能部门应将编制的项目可行性分析资料报送董事会和股东大会审议。

第四章 证券投资

第十三条 本规定所称证券投资，是指公司购买股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资基金等证券及其衍生品等其他投资行为。固定收益类证券投资不适用

本规定，但无担保的债券投资等适用本规定。公司向银行等金融机构购买以股票为主要投资品种的委托理财产品的，参照本规定相关规定执行。

第十四条 公司只能使用自有资金进行证券投资。公司应严格控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经营。

第十五条 公司进行证券投资，应经董事会审议、取得全体董事 2/3 以上同意通过后，提交股东大会审议。

第十六条 公司适时针对证券投资行为建立专门内控制度，对证券投资的权限、内部审核流程、风险控制措施、内部报告程序、信息隔离措施、责任部门及责任人等做出明确规定，并提交股东大会审议。未建立证券投资内控制度前，公司不得进行证券投资。

第五章 风险投资

第十七条 本规定所述风险投资，是公司进行 PE、创投等风险投资行为，但公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。

第十八条 公司进行风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益，并不应影响公司主营业务的正常运行。

第十九条 公司在进行风险投资前应适时建立完善的风险投资内部控制制度，对风险投资的权限设置、内部审批流程、内部信息报告程序、保证金的管理、责任部门及责任人等事项作出明确规定，并提交公司董事会审议。

第二十条 公司董事会应当对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。

第二十一条 风险投资情况应根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及时披露，并说明董事会事前审查情况和信息披露有关备忘录内容。

第二十二条 公司进行风险投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续 12 个月累计发生额计算。经累计计算达到规定数额的，应当按照《公司章程》规定履行审批程序和信息披露义务。

第二十三条 公司对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司投资，参照本规定执行，但对金融类公司的投资除外。

第六章 决策的执行及监督检查

第二十四条 公司投资项目决策应确保其贯彻实施：

- （一）根据股东大会、董事会相关决议，由董事长根据授权签署有关文件或协议；
- （二）提出投资建议的业务部门是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东大会、董事会等所作出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；
- （三）公司财务部门应定期审查投资项目执行机构就项目进展情况提交的书面报告，做好重大信息的报告和披露以及接受财务收支等方面的审计；
- （四）财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；
- （五）每一投资项目实施完毕后，应将该项目的结算文件报送财务部门并提出 审结申请，由财务部门汇总审核后，应按投资项目的审批权限向董事会直至股东大会进行报告并存档保管。

第二十五条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况。如出现重大投资项目未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当责成有关部门查明原因，及时采取有效的补救措施，并追究有关人员的责任。

第七章 附则

第二十六条 本规定未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定执行。

第二十七条 本规定的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修 订本规定。

第二十八条 本规定所称“以上”、“以内”、“以下”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“以外”，不含本数。

第二十九条 本规定由公司董事会拟订，提交公司股东大会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

第三十条 本规定由公司董事会负责解释。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年3月30日