

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-091

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额方案
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于认购光控观睿（南京）碳中和新能源汽车基金份额的议案》，为增强公司的综合竞争力，优化公司投资结构，公司拟以自有资金认购光控观睿（南京）碳中和新能源汽车基金份额（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准），拟认购金额不超过人民币 3,000 万元（具体以实际认购金额为准）。具体内容详见 2021 年 8 月 18 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额的公告》。（公告编号：2021-077）。

2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议并通过了《关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额方案的议案》，同意取消参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次取消对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、取消对外投资的原因和对公司的影响

本次取消认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额是根据公司实际情况出发，符合公司发展需要，有利于控制对外投资风险，提高资金使用效率，不会对公司主营业务和经营发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

前期参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额事项仅处于合作洽谈阶段，认购基金未具体实施，也未进行资金投入。如若后期重新启动基金份额认购事宜，公司将另行公告事项进展。

三、独立董事意见

独立董事审核后认为：考虑到上市公司的实际情况，为控制对外投资风险，提高资金使用效率，公司决定取消认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额，本次取消对外投资事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意通过《关于调整拟参与认购光控观睿碳中和新能源汽车基金份额方案的议案》。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次临时会议决议
- 2、第四届监事会第二次临时会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2022年9月27日