

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司金融证券投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：公私募基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债逆回购。

● 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 220,536 万元人民币。其中年末投资成本余额不超过 197,020 万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

● 审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024 年度金融证券投资计划》，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，根据监管要求，结合公司经营工作实际情况，确定公司金融证券投资预算。现将相关事项公告如下：

一、金融证券投资概述

（一）投资目的

公司拟通过资产配置等管理手段进一步优化投资结构，提升发展质量，力争在有效控制风险的前提下，实现稳定可持续的投资回报。

（二）投资预算额度及期限

公司及子公司 2024 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）为不超过 220,536 万元人民币。其中年末投资成本余额为 197,020 万元。

本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

（三）投资范围

投资范围包括：私募证券投资基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债逆回购。

（四）金融证券投资资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度金融证券投资计划》。

三、风险揭示及控制措施

金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响。公司将不断强化专业能力建设，提升抗风险能力。

四、对公司的影响

公司金融证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，在确保公司日常经营活动的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日