

# 元创科技股份有限公司

## 对外投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条**、为了加强元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

**第二条**、本制度所称“对外投资”，是公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的的权益类投资，包括但不限于：

- （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
- （二）向已投资公司追加投资；
- （三）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让；公司证券投资与衍生品交易不适用本制度。

**第三条**、本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。

### 第二章 对外投资的决策权限

**第四条**、公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东会、董事会、董事长为公司投资行为的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

#### （一）董事会的权限

- 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司

最近一期经审计总资产的 10%以上，但占比低于 50%；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元，但占比低于 50%或绝对金额不超过 5,000 万元；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元，但占比低于 50%或绝对金额不超过 5,000 万元；

4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元，但占比低于 50%或绝对金额不超过 500 万元；

5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元，但占比低于 50%或绝对金额不超过 5,000 万元；

6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元，但占比低于 50%或绝对金额不超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

## （二）股东会的权限

超过董事会审批权限的交易事项及按照规定须由股东会审议批准的交易事项，应当经董事会审议通过后，报股东会批准。

## （三）董事长的权限

在董事会闭会期间，未达到董事会审议标准的交易事项，董事会授权董事长批准。

**第五条、**公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定履行相应的审批程序。

# 第三章 对外投资管理机构

**第六条、**公司总经理为对外投资项目实施的负责人，负责对投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应当及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会或股东会及时对投资项目作出调整或修订。

**第七条、**公司证券部和财务部为对外投资的牵头管理部门，负责协调公司内外部资源对投资项目进行效益评估、筹措资金，办理出资、工商登记、税务登记、外汇登记、银行开户等相关手续。

**第八条、**公司审计部负责对对外投资进行定期审计或专项审计，具体运作程序按照公司内部审计等有关制度执行。

**第九条、**公司对外投资牵头管理部门应定期向董事会汇报投资项目进展情况，公司董事会有权对投资项目进行监督和检查。

## 第四章 对外投资的决策管理

**第十条、**公司对外投资牵头管理部门应组织相关部门适时对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，上报董事会战略委员会进行初审。

**第十一条、**在董事会战略委员会初审通过后，对外投资牵头管理部门应组织相关部门负责对拟投资项目进行调研、论证，必要时可以委托具有相应资质的专业机构对拟投资项目进行可行性研究，编制可行性研究报告、合作投资意向书或投资协议等法律文书，重点对投资项目的目地、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。公司各相关部门组成投资评审小组，对投资项目进行综合评审，评审通过后，提交公司总经理审批。

**第十二条、**对外投资项目经公司总经理审批通过后，提请董事会审议。董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会审批权限的，应当提请股东会审议。

**第十三条、**已批准实施的对外投资项目，由董事会授权公司总经理组织相关部门负责具体实施。

**第十四条、**公司总经理负责监督对外投资项目的日常运作及其经营管理。

**第十五条、**公司财务部会同其他相关部门和人员，按照公司签署的投资协议、被投资单位章程等相关法律文件的规定投入现金、实物、土地使用权、知识产权、

股权等资产。投入实物、土地使用权、知识产权、股权等资产的，必须妥善办理财产交接手续，并依法向政府有关部门办理财产权变更登记手续。

**第十六条**、对外投资牵头管理部门应当根据公司所确定的投资项目，相应编制实施计划，对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目的审计、中止、终止、清算与交接工作，并进行投资评价与总结。

**第十七条**、对外投资牵头管理部门负责对投资项目的实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。

**第十八条**、公司董事会审计委员会、财务部应当依据其职责对投资项目进行监督，对违法违规行为及时提出纠正意见，对重大问题及时提出专项报告，提请总经理或董事会讨论处理。

## 第五章 对外投资的收回与转让

**第十九条**、发生下列情形之一的，公司可以收回对外投资：

(一) 按照投资协议或被投资单位章程等规定，该投资项目或被投资单位经营期限届满的；

(二) 因投资项目或被投资单位经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的；

(三) 因发生不可抗力而使投资项目或被投资单位无法继续经营的；

(四) 出现投资协议或被投资单位章程规定的应当终止投资的其他情形的；

(五) 公司认为有必要收回对外投资的其他情形。

**第二十条**、发生下列情形之一的，公司可以转让对外投资：

(一) 投资项目或被投资单位明显不符合公司经营方针或发展规划的；

(二) 投资项目或被投资单位出现连续亏损，扭亏无望、没有市场前景的；

(三) 因公司自身经营资金不足亟需补充资金的；

(四) 公司认为有必要转让对外投资的其他情形。

**第二十一条、**公司批准处置对外投资的程序及权限，与批准实施对外投资的程序及权限相同。

**第二十二条、**公司收回或转让对外投资时，公司对外投资牵头管理部门负责做好收回、转让对外投资所涉及的清产核资、审计、资产评估、财产交接、信息披露等相关工作，维护公司的合法权益，防止公司资产的流失。

## 第六章 信息披露与档案管理

**第二十三条、**公司对外投资应当按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。

**第二十四条、**公司对外投资涉及的投资协议、被投资单位章程、可行性研究报告、政府部门批复、验资报告、资产评估报告、工商登记档案等所有文件正本，由公司各相关部门负责整理、归档和保管。上述各类文件的副本应当作为备查文件，连同审议投资项目召开的董事会、股东会所形成的决议、会议记录等会议资料，由公司证券部负责保管。

## 第七章 附则

**第二十五条、**本制度所称“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数。

**第二十六条、**本制度未尽事宜或者本制度与中国证监会、深圳证券交易所日后颁布的法律法规、规范性文件，或日后修订的《公司章程》相冲突的，按新颁布或修订的法律法规、规范性文件和修订后《公司章程》的规定执行。

**第二十七条、**本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

**第二十八条、**本制度自公司股东会审议通过之日起执行。