

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021—030

万向钱潮股份有限公司 关于开展证券投资业务的公告

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

2021年7月27日，公司召开第九届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、目的及方式

1、投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益。

2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

二、投资额度及期限

自公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议通过之日起的连续12个月内，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币6亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

三、资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的

资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

四、风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

五、独立董事意见

公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对本次证券投资事项发表了如下独立意见，认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过切实有效执行已有的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项。

六、审议情况

本次证券投资事宜已经 2021 年 7 月 27 日召开的公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十八日