

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-072

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定相关制度的议案》。为了进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的安全，提高资金运作效率，以实现对外投资保值、增值的目标，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，保护公司和股东的利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况对《广州白云电器设备股份有限公司对外投资决策制度》进行了修订。同时，为进一步加强公司对下属控股公司、参股公司的管理控制，公司同步制定了《广州白云电器设备股份有限公司控股子公司管理制度》及《广州白云电器设备股份有限公司参股公司投后管理制度》。具体情况如下：

一、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型
1	《广州白云电器设备股份有限公司对外投资决策制度》	修订
2	《广州白云电器设备股份有限公司控股子公司管理制度》	制定
3	《广州白云电器设备股份有限公司参股公司投后管理制度》	制定

二、制度修订对比情况

以下为《广州白云电器设备股份有限公司对外投资决策制度》修订对照表：

修订前条款	修订后条款
-------	-------

<p>第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司以货币资金以及其他法律允许进行投资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的对外投资活动，包括委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。包括但不限于：</p> <p>—（一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资；—</p> <p>—（二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；—</p> <p>—（三）项目合作方式的投资；—</p> <p>—（四）出售上述对外投资所形成的股权或权益；—</p> <p>—（五）股票、基金投资；—</p> <p>—（六）债券、委托贷款及其他债权投资；—</p> <p>—（七）经营性项目及资产投资；—</p> <p>—（八）其他投资。—</p> <p>公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。公司购买及出售资产不受本办法约束。</p>	<p>第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动，包括但不限于：<u>股权投资（设立新企业、股权收购、增资扩股等）、证券投资（新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、委托理财及委托贷款、租赁经营等；项目投资（对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房、购置生产或研发设备、购买专利技术等无形资产等）。</u></p> <p>公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。</p>
<p>第十三条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司董事会战略委员会为领导</p>	<p>第十三条 公司股东大会、董事会、<u>总经理办公会</u>为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司董事会战</p>

<p>机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。公司进行对外投资，必须经过调研、咨询、论证、审查等程序。</p>	<p>略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。公司进行对外投资，必须经过调研、咨询、论证、审查等程序。</p>
<p>第十四条 公司投资部门对拟投资项目进行分析、调研、咨询和论证，制作项目可行性研究报告，在此基础上出具投资项目建议书，提交总经理办公会议讨论，由总经理办公会议决定是否由公司相关部门配合调研、制定详细投资方案。</p>	<p>第十四条 公司投资<u>管理</u>部对拟投资项目进行分析、调研、咨询和论证，制作项目可行性研究报告，在此基础上出具投资项目建议书，提交总经理办公会议讨论，由总经理办公会议决定是否由公司相关部门配合调研、制定详细投资方案。</p>
<p>第十六条 总经理办公会议通过的投资方案，由总经理签署执行；在董事会审批权限范围内的，由总经理将投资方案上报董事会并由董事会审议决定；超过董事会审批权限的，由董事会提交股东大会审议。</p> <p>对外投资所涉及金额达到中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定的，按规定由公司内部审计通过后报中国证监会核准。</p>	<p>第十六条 总经理办公会议通过的投资方案，由总经理签署执行；<u>超过总经理办公会议审批权限但在董事会审批权限范围内的</u>，由总经理将投资方案上报董事会并由董事会审议决定；超过董事会审批权限的，由董事会提交股东大会审议。</p> <p><u>公司对外投资涉及事项须取得国家有权机关许可的，按规定由公司内部审计通过后报相关有权机关核准。</u></p>
<p>第十七条 公司各部门对对外投资项目的调研、论证等事项时，应充分协调互相配合。</p>	<p>第十七条 <u>公司各部门应当充分协调和配合对外投资项目的调研、论证等事项。</u></p>
<p>第三十二条 公司证券投资部负责对外投资行为的档案管理工作，于投资完成后，将与投资相关的文件，包括</p>	<p>第三十二条 公司投资<u>管理</u>部负责对外投资行为的档案管理工作，于投资完成后，将与投资相关的文件，包括</p>

<p>但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、资产评估报告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档。</p>	<p>但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、资产评估报告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档并向董事会办公室报备。</p>
<p>第四十一条 公司的控股子公司应当执行公司的有关规定，履行信息披露的基本义务。公司的控股子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，并将相应的通讯联络方式向公司董事会秘书报备。</p>	<p>第四十一条 公司的控股子公司应当执行公司的有关规定，履行信息披露的基本义务。公司的控股子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，并将相应的通讯联络方式向公司董事会办公室报备。</p>

上述制度已经公司第六届董事会第十九次会议逐项审议通过。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021年10月30日