

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。

第三条 公司对外投资包括但不限于下列类型：

- （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；
- （二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；
- （三）参股其他独立法人实体；
- （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。

第五条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

第六条 对外投资的原则：

- （一）必须遵循国家法律、法规的规定；

- (二) 必须符合公司发展战略；
- (三) 必须规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；
- (四) 必须坚持效益优先的原则。

第二章 投资决策权限

第七条 公司的投资审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，由公司股东大会、董事会、董事长按照各自的权限分级审批。

第八条 投资事项中涉及关联交易时，应按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司有关关联交易决策制度执行。

第三章 投资决策程序

第九条 投资管理部门负责公司的年度投资计划。对外项目的投资建议由公司的股东、董事、高级管理人员和相关职能部门书面提出。

第十条 公司指定的投资管理部门组织相关人员对项目的投资建议进行研究。

第十一条 投资管理部门认为可行的，应组织相关人员编制项目可行性分析报告，依据决策权限报相应组织进行决策。

第十二条 对于重大投资项目可聘请外部专家或中介机构进行咨询和论证。

第十三条 需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会决议通过后提交股东大会审议（需要政府部门批文的，还应同时取得相关批文）。

第四章 投资项目的实施、检查与监督

第十四条 投资项目经审批后，由投资管理部门或其他指定的业务部门负责实施。

第十五条 投资项目实施过程中，投资管理部门或业务部门如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事长或董事会报告，由董事长、董事会视情形决定对投资

方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开股东大会进行审议。

第十六条 投资项目完成后，投资管理部门应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估并报告。

第十七条 公司监事会、审计监察部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第五章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行；本制度与有关法律、法规、规章或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规或《公司章程》的规定为准。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释，修改权属股东大会。

第二十条 本制度自公司股东大会审议批准后生效实施。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

二〇二一年十一月二十八日