

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-023

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于修订《对外投资管理办法》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，本次修订主要内容及前后对照表如下：

修改序号	修改事项	修改后内容
1	修改第四条	第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资可能产生的风险。
2	修改第五条	第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定履行决策程序。
3	删除原第七条，并按此调整后条款的序号及正文中引用的条款序号	
4	修改新第七条	第七条 公司的股权投资包括但不限于以下

		<p>投资方式：</p> <p>（一）公司独立开办企业或独立出资经营项目；</p> <p>（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；</p> <p>（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；</p> <p>（四）法律、法规规定的其他股权性对外投资方式。</p>
5	删除第八条第一款	<p>第八条 公司从事二级市场股票投资等高风险投资等投资事项的，董事会或股东大会不得将相关审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。</p> <p>公司进行委托理财的，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应当指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。</p>
6	增加一条，作为第九条，并按此调整后续条款的序号及正文中引用的条款序号	<p>第九条 公司对外投资的单一项目达到下列标准时，应当提交董事会审议批准：</p> <p>（一）投资总额（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</p>

		<p>产的 10%以上；</p> <p>（二）投资总额占公司市值的 10%以上；</p> <p>（三）投资标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上；</p> <p>（四）投资标的（如股权）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，且超过 1000 万元；</p> <p>（五）投资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，且超过 100 万元；</p> <p>（六）投资标的（如股权）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，且超过 100 万元。</p>
7	修改第十条	<p>第十条 公司对外投资的单一项目达到下列标准时，董事会审议后还应提交股东大会审议批准：</p> <p>（一）投资总额达到公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）投资总额达到公司市值的 50%以上；</p> <p>（三）投资标的（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 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；</p>

		<p>(四) 投资标的(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 50%以上,且绝对金额超过人民币 500 万元;</p> <p>(五) 投资标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上;</p> <p>(六) 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 500 万元。</p>
8	增加一条,作为第十一条,并按此调整后续条款的序号及正文中引用的条款序号	<p>第十一条 未达到上述第九条或第十条规定标准的其他单一投资项目,由公司总经理负责审批。</p>
9	修改第十二条	<p>第十二条 投资项目经审批后,由公司董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜,包括但不限于签署有关法律文件。</p>
10	修改第十四条第二款	<p>第十四条第二款 公司控股子公司发生的对外投资,应先按照本办法规定审议通过后,再由控股子公司根据其《公司章程》的规定提交董事会(或执行董事)(以下统称“董事会”)、股东会(或股东、股东大会)(以下统称“股东会”)审议。</p>
11	修改第十七条	<p>第十七条 公司财务中心负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确定后,由公司财务中心负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算,协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作,并实行严格的审批</p>

		与付款手续。
12	修改第二十二条	第二十二条 项目审核：经项目初审之后，由总经理、董事会或股东大会根据本办法规定的权限履行批准程序。
13	修改第二十四条	第二十四条 投资项目审批时，应附实施方案。投资实施方案变更的，应当履行原审批程序。
14	修改第三十一条	第三十一条 公司在每年度末对本年度投资项目进行全面检查，对控股子公司进行定期或专项审计。
15	修改第三十五条	第三十五条 公司对外投资的转让和回收须经过股东大会、董事会或总经理做出决策，并履行相关审批程序。
16	修改第五十一条	第五十一条 本办法由股东大会审议通过后实施。

本次修订后的《对外投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《对外投资管理办法》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年04月29日