

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-015

## 金安国纪集团股份有限公司

### 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：

前期，经第五届董事会第七次会议及 2021 年度股东大会审议，公司以不超过人民币 5 亿元开展证券投资业务。为提升公司资产运营效率，公司现拟继续开展证券投资业务。

#### 一、证券投资概述

##### （一）目的及方式：

投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。

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，以股票、利率、汇率、黄金、指数等及其衍生品种为投资标的的理财产品及深圳证券交易所认定的其他投资方式。

##### （二）投资额度及期间：

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5亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

本次投资期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

##### （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闲置资金。公司将秉承“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则在不影响主营业务经营及发展的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收益，同时，也可能面临亏损的风险。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。

## 二、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》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门 and 责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。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。

## 三、承诺：

公司及下属子公司进行证券投资期间不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不处于将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

## 四、独立董事意见：

经核查，公司独立董事认为：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，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《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。

## 五、审批情况

本次证券投资事项已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过。尚需提交2022年度股东大会审议。

## 六、其他

本次证券投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日