

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-026

## 福龙马集团股份有限公司

### 关于 2022 年度授权经营层对外投资额度的公告

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。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造为主发展成为以环卫装备制造和环卫服务运营为核心、固废事业和国际事业为辅的多业务协同发展局面，同时公司积极围绕环境产业、城市机器人、新能源及资源循环利用等领域开拓新业务，创造新的业绩增长点，促进企业可持续发展。为提高公司投资的效率及满足业务拓展的需要，及时抓住市场的投资机会，促进公司发展，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，授权公司经营层对外投资的相关权限。

#### 一、授权事项概况

针对公司业务发展需要，董事会授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据公司业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金进行对外投资（包括但不限于对外投资设立全资、控股子公司或参股公司，对子公司或参股公司进行增资），单笔投资金额不超过人民币 3,000 万元，且累计投资总额不超过人民币 2.5 亿元；对子公司的减资、注销事项（包括但不限于已设立全资、控股子公司或参股公司），单笔涉及公司在其注册资本中的出资金额不超过人民币

1,000万元，授权公司经营层在上述额度范围内审议决定。

公司将按月度定期披露上一月度对外投资设立子公司的工商注册进展情况。

## 二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

2022年4月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以同意票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2022年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。

## 三、本次对外投资额度授权的风险及风险应对措施

### （一）政策风险

国内外经济政治形势、环境的变化，导致存在国家对相关政策进行进一步完善、调整的可能性，并造成公司相关投资存在不确定性因素，进而影响投资进程和收益。

公司将加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策、国内外相关市场的关注和研究，及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。

### （二）市场风险

上述可能存在的政策调整、变化，可能导致市场发生较大变化并产生风险，进而影响公司的投资进程及收益。

公司将加强投资业务的内部决策和风险控制，坚持稳健投资的原则，降低投资风险。

### （三）经营风险

公司虽然建立了较为全面的内部风险控制体系，但仍存在需根据公司发展、外部各项环境变化进行进一步完善之处。如果内

控体系不能得到有效执行或执行监督不到位，可能导致因决策不科学、不能及时适应外部环境变化等因素导致的生产经营风险。

公司将进一步规范投资流程，并加强对外投资内部控制、风险防范相关制度执行的监督力度，规避因内部控制得不到持续有效执行所造成的风险。

#### **四、本次对外投资额度授权对公司的影响**

根据公司业务发展的需要，在董事会审议的额度范围内授权公司经营层对对外投资及相关事项进行决策，有利于提高投资的效率及满足业务拓展的需要，同时有利于公司抢占市场先机，将公司的战略规划落实到具体项目中。

本次授权公司经营层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次授权公司经营层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年4月12日