

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-014

快意电梯股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 06 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于增加风险投资额度的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于 2023 年 04 月 06 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），具体情况说明如下：

一、基本情况

1、投资目的

为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、风险投资的决策和管理程序

（一）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

（二）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

（三）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（四）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资还能有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，使用自有闲置资金用于风险投资，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在使用限内可循环滚动使用。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日