

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司 对外投资认购私募证券投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资谷银国际投资基金管理（北京）有限公司管理的私募基金谷银睿享一号私募投资基金，拟投资金额合计为人民币 1000 万元。公司本次以自有闲置资金认购谷银睿享一号私募投资基金，不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司经审计的 2020 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 219,629,290.33 元和 208,792,206.22 元。本次投资金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 4.55% 和 4.79%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买谷银睿享一号私募投资基金的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1、产品全称：谷银睿享一号私募投资基金

2、基金类别：非公开募集投资基金。

3、基金的运作方式：开放式

4、基金的投资目标和投资范围：在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

5、基金的存续期限：自本基金成立之日起 5 年，基金到期前，经基金委托人、管理人及托管人协商一致可以展期或提前结束。

6、基金的封闭期：基金成立后 12 个月内。

7、认购金额：公司拟以闲置资金认购“谷银睿享一号私募投资基金”，拟认购金额为1000万元。

8、基金的托管：本基金的基金托管人为中信证券股份有限公司。

9、基金的外包服务：本基金的行政服务机构为开源证券股份有限公司。

10、相关承诺：私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不存在非公平交易、利益输送、利用非公开信息交易等损害投资者利益的行为，不保证基金财产一定盈利，也不保证投资者本金不受损失或承诺最低收益。

11、投资范围：本基金主要投资于信托计划、私募基金（包括有限合伙）、证券投资基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划以及法律法规或中国证监会允许投资的其他品种，闲置资金可投资债券逆回购、货币市场基金、银行存款等固定收益品种。

三、定价情况

公司认购谷银睿享一号私募投资基金，交易价格将以其募集说明书和产品条款等法律文件所确定的价格为准，不存在损害任何一方及其股东以及基金份额持有人利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资谷银国际投资基金管理（北京）有限公司的私募基金谷银睿享一号私募投资基金，拟投资金额合计为人民币 1000 万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司通过自有闲置资金参与认购谷银睿享一号私募投资基金进行理财，可以

提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等，还包括基金管理人、托管人、证券、期货经纪商等的经营风险等。本基金采取的投资策略可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金参与认购谷银睿享一号私募是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日