

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-056

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于 2023 年度证券投资额度 及 2022 年度证券投资情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度证券投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2022 年度，公司在授权权限内开展证券投资活动。主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情况详见附表。截至 2022 年 12 月 31 日，公司证券账户资产价值 12,852,550.20 元（含现金 3,508,350.20 元）。

二、审议程序

经公司第七届董事会第二十九次会议审议，同意公司 2023 年度证券投资额度为 1,000 万元，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

三、2022 年度执行证券投资内部控制制度情况

公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、投资对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据公司提供的有关资料，独立董事通过对公司 2022 年度证券投资情况核查，认为证券投资是对公司生产经营的有益补充，投资金额较小且能控制风险，没有违反法律法规和规范性文件及公司《证券投资内部控制制度》的情形，符合公司及全体股东的利益。

特此说明

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表：

中国武夷实业股份有限公司 2022 年证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600549	厦门钨业	5,574,794.00	公允价值计量	4,526,000.00	-409,000.00		2,934,500.00	812,681.33	1,955,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002217	合力泰	3,116,396.41	公允价值计量	2,091,906.00	-71,784.00		2,301,032.00	324,391.15		交易性金融资产	自有
境内外股票	600802	福建水泥	2,325,969.13	公允价值计量	1,087,037.42	-169,000.00	1,239,000.00	1,190,158.12	95,616.13	1,070,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600686	金龙汽车	1,669,860.00	公允价值计量	1,600,144.00	-196,196.00		1,870,232.00	452,716.64		交易性金融资产	自有
境内外股票	000905	厦门港务	1,547,000.00	公允价值计量		-451,000.00	1,547,000.00	1,276,137.00	532,793.06	361,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002396	星网锐捷	2,312,800.00	公允价值计量		-396,800.00	2,312,800.00		9,583.70	1,916,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	301175	中科环保	1,910.00	公允价值计量			1,910.00	4,480.00	2,415.05		交易性金融资产	自有
境内外股票	600163	中闽能源	2,600,500.00	公允价值计量		-452,500.00	2,600,500.00		-494.38	2,148,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601377	兴业证券	3,962,500.00	公允价值计量		-151,675.00	3,962,500.00	2,237,500.00	358,716.18	1,894,200.00	交易性金融资产	自有
合计			23,111,729.54	--	9,305,087.42	-2,297,955.00	11,663,710.00	11,814,039.12	2,588,418.86	9,344,200.00	--	--