**第二号 上市公司对外投资公告**

**适用情形：**

1.上市公司发生新设公司、投资新项目、对包括子公司、参股公司在内的现有公司增资等事项达到《股票上市规则》规定的信息披露标准，适用本公告格式。

2.如上述对外投资事项构成《股票上市规则》规定的关联交易，适用本所发布的上市公司关联交易相关公告指引，并参考本公告格式的主要内容进行披露。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司对外投资公告

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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

* 投资标的名称
* 投资金额
* 相关风险提示

**一、对外投资概述**

（一）对外投资的基本情况，包括协议各主体名称（或姓名），投资目的，投资标的以及涉及金额等。

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

**二、投资协议主体的基本情况（如适用）**

（一）交易对方为法人或其他组织的，说明交易对方的基本法人信息，例如名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人，最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、资产负债率、影响交易对方偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

（二）交易对方为自然人的，披露其姓名、主要就职单位等基本情况；若上市公司向其出售资产的，披露其具有履约能力的证明。

（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

（四）交易对方的资信状况，若被列为失信被执行人，应当披露其失信情况，及对本次交易的影响。

**三、投资标的基本情况**

（一）设立公司的，披露公司的基本情况，例如经营范围、主营业务、注册资本、出资方式、标的公司的董事会及管理层的人员安排等。设立有限责任公司的各主要投资人的投资规模及出资比例、设立股份有限公司的前五名股东的投资规模及持股比例、上市公司对新设公司的投资规模及持股比例等。

出资方式涉及非现金资产出资的，应当披露资产的质量、估值的公允性、权利瑕疵等信息。如以实物资产或无形资产出资的，说明资产名称、账面值、评估值、资产运营情况、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；如以股权出资的，说明对应公司名称，主营业务，最近一年又一期的资产总额、资产净额、营业收入和净利润等财务数据（是否经过审计），相关股东持有该公司股权的比例，以及其他股东是否放弃优先受让权等。出资方式涉及现金出资的，说明资金来源（是否属于募集资金）。

（二）投资具体项目的，披露投资项目的主要内容，例如各主要投资方的出资及其他义务、项目建设期、目前进展情况、市场定位及可行性分析、项目分成，以及需要履行的审批手续等。如果公司投资进入新的领域，披露新进入领域的人员、技术、管理壁垒，可行性分析、市场前景和风险因素等。

（三）对包括子公司在内的现有公司增资的，可以按照前述设立公司的要求披露增资方式及相关内容，同时披露被增资公司的基本情况，例如经营情况、增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标，包括不限于资产总额、资产净额、营业收入和净利润等，并注明是否经过审计。

（四）投资标的为公司股权的，如标的公司存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款（如有限责任公司部分股东不享有优先受让权等）、为失信被执行人等情形的，应进一步披露对本次交易的影响，以及公司所采取的应对措施等。

**四、对外投资合同的主要内容**

合同（包括附件）主要条款，例如合同主体、投资金额、支付方式、出资期限或者分期出资安排、预期收益及收取约定、投资方的未来重大义务、履行期限、违约责任、争议解决方式、合同生效条件和时间以及有效期、任何形式的附加或者保留条款。

**五、对外投资对上市公司的影响**

对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响，例如预计从投资中获得的利益（含潜在利益）、投资行为完成后可能新增的关联交易、同业竞争及相关解决措施的说明。

本次交易如形成新的对外担保、非经营性资金占用，应当披露前述事项的形成原因、金额以及解决措施。

**六、对外投资的风险分析**

充分提示本次对外投资的风险，例如投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险，投资行为可能未获得有关机构批准的风险等。

**七、进展披露**

对外投资公告首次披露后，上市公司应当及时披露对外投资的审议、协议签署及其他重大进展或变化情况。

特此公告。

××××股份有限公司董事会

年 月 日

* **上网公告文件**

项目可行性研究报告（如有）

* **报备文件**

对外投资合同或意向书