

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 关于增加理财投资资金授权额度的公告

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

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 30 日审议通过《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意授权公司董事长利用自有闲置资金购买理财产品，最高授权额度为人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在额度范围内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

根据目前实际情况，公司拟追加 5,000 万元的额度用于购买理财产品，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过 15,000 万元。投资期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司购买的理财产品应当为保本型或低风险的银行理财产品，故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

此议案经 2018 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为了控制风险，公司购买的理财产品为保本型或低风险的银行理财产品风险的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018年12月11日