

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2019 年度使用自有闲置资金不超过 3,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司根据实际经营情况，拟使用自有闲置资金购买风险可控、流动性强的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不属于重大资产重组范畴。

（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

2019 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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。

二、对外投资协议的主要内容

为提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2019 年度使用自有闲置资金不超过 3,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，在授权期限内，该额度可以滚动使用。为保证该事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事长在前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件；前述授权的期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

三、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，具有明显的收益性。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟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不可控以及市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。公司将谨慎选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会将对资金使用情况进行了监督与检查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提

升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日