

证券代码：870114

证券简称：南江智能  
证券

主办券商：华龙

## 江苏南江智能装备股份有限公司 关于拟利用公司闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带法律责任。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。

#### （二）投资额度

拟单笔投资金额不超过 1000 万元（含 1000 万元），即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。资金可以滚动使用，累计金额不超过 6000 万元（含 6000 万元）。

#### （三）资金来源

上述理财产品购买使用的资金来源于公司闲置资金。

#### （四）决策程序

2019 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案，并提交 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。

#### **(五)投资期限**

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。

#### **(六)关联交易**

本次投资理财事项不构成关联交易。

### **二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响**

#### **(一)理财产品投资的目的**

提高公司的资金使用效率和整体收益。

#### **(二)存在风险**

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

#### **(三)对公司的影响**

公司拟运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

### **三、备查文件目录**

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日