

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

关于使用公司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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，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

《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事7名，实到董事7名。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。根据《公司章程》规定，本议案无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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1、投资品种：购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

2、投资额度：投资最高额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资理财授权公司总经理在上述额度内审批并签署相关投资协议，由公司财务部门负责具体实施。

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

银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常资金需求的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益是不可预期的。

为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的购买银行理财产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

第五届董事会第五次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2019年4月23日