

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营、保障资金安全及流动性的前提下，根据公司《章程》等规定，公司拟利用闲置资金购买短期保本理财产品，单笔金额不超过 3000 万元，且在一个会计年度内发生额累计不超过上一年度经审计净资产的 30%，以获取资金理财收益。授权期限：自公司第十届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司闲置资金购买短期保本理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（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8月21日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司《章程》及公司相关规定，该项对外投资属于董事会审批范围，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、对外投资协议的主要内容

公司拟在上述额度内，在不影响公司正常生产经营、保障资金安全及流动性的前提下，利用闲置资金购买短期保本理财产品。

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

公司拟购买的短期保本理财产品，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除拟认购投资品种的价格受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的进一步推进，增加了公司认购短期保本理财产品的机会成本。为了防范风险，公司会安排相关财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，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

公司本次运用闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营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，有利于提高资金使用效率，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。

四、备查文件目录

(一)《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019年8月23日