证券代码：834639　　证券简称：晨光电缆　　主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司

关于公司及子公司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

根据公司及全资子公司（上海晨光电缆有限公司）现有闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资额度共计最高不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元），资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币捌仟万元。在上述投资额度及范围内，由财务部门具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买流动性高的低风险理财产品，不会导致业务、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》。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

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，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、对外投资协议的主要内容

公司及子公司在投资额度内，购买低风险型、安全性高的短期银行理财产品，并签署相关协议、文件。

投资期限：自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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

在确保公司及子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司及子公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司及子公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提供公司资金使用效率，获取一定的投资收益，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

《浙江晨光电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日