证券代码：871695　　证券简称：乐善智能　　主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司
关于补充确认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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司于2019年8月29号召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，同意补充确认公司自2019年1月1日起至2019年8月29日累计使用不超过人民币1000万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用。

公司截止至2019年6月30日，购买了顺德农商银行顺盈1号开放式净值型理财管理计划混合版4,026,431.43元。

（二）是否构成关联交易

公司购买的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系，本次购买理财产品事项不存在关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，本次交易不构成重大资产重组。

二、审议和表决情况

公司于2019年8月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。上述事项不涉及关联交易，无需回避。该议案无需提交股东大会审议。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、理财产品投资的目的

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、存在的风险

公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的低风险型理财产品，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。

为预防风险，公司董事会提议授权由公司的财务部门具体操作实施，公司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、对公司的影响

公司在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，可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。

四、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日