

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司 对外投资（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

1.投资理财产品品种

安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品

2. 投资额度

公司董事会审议确认使用闲置自有资金购买理财产品，累计额度为人民币300万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司委托理财资金投向低风险、短期险产品，不会导致公司业务、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

本次对外投资事项已经扬州江亚消防药剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，到会董事5人，同

意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项无须回避表决，也无需相关部门批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

1.中国工商银行股份有限公司固定期限理财产品

1.1 对外投资品种：工银理财-共赢3号苏2019年第005期-19JS005A

1.2 投资额度：300万元；

1.3 购买日期：2019年9月27日；

1.4 协议相对方名称：中国工商银行；

1.5 投资预期收益率：3.75%；

1.6 产品期限：91天。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自有资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，本理财产品期限短风险可控。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、公司选择的理财产品为低风险理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。

五、备查文件目录

扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2019年9月27日