

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

关于补充审议使用自有闲置资金投资购买股票的公告

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

威海丰泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议公司使用自有闲置资金投资购买股票》的议案。

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资购买股票，以增加额外收益。本次所用资金额度不超过 1100 万元，使用期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次利用闲置资金投资股票所用资金额度不超过人民币 1100 万元，占公司 2018 年度经审计总资产的比例不超过 27.92%，占公司 2018 年度经审计净资产的比例不超过 30.95%。因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票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

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用自有闲置资金投资购买股票》的议案，审议表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无回避表决；该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。

（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

投资产品类型境内二级市场自由买卖的股票。

二、对外投资协议的主要内容

该股票投资无需签订对外投资协议。

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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适当的股票投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常运营的前提下，适当利用闲置资金进行股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

四、备查文件目录

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》文件。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日