

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告

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

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过利用闲置资金购买理财产品所用资金额度预计不超过人民币 2,700 万元，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-039）。鉴于公司在年度内计划增加使用自有闲置资金购买理财产品的额度，特此提请临时股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的资产管理计划属于理财产品，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》，本次公司购买理财产品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

2020年3月5日，公司董事会收到单独持有27.1010%股份的股东莫雄勋书面提交的《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案，提请在2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会中增加临时提案：使用公司自有闲置资金将购买流动性好、期限在一年以内的理财产品，利用闲置资金购买理财产品所用资金额度预计由不超过人民币2,700万元变更为不超过人民币3,500万元。

经审核，董事会认为股东莫雄勋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东莫雄勋提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

1. 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

1. 对外投资品种：流动性好、期限在一年以内的理财产品。
2. 投资额度：2020年度单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财

产品总额不超过人民币 3,500 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用最高额度不超过 3,500 万元(含 3,500 万元)人民币的自有闲置资金购买上述产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

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

公司确保在不影响日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为流动性好、期限在一年以内的理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

五、备查文件目录

莫雄勋提交的《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日