

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行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

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报，资金使用额度以投资期限内的任一时点计，购买银行短期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元，投资期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好，可以保障投资本金安全的理财产品，不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，不得借予他人和委托理财等财务性投资，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。

公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（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、短期限产品，不会导致公司业务、资产发

生重大变化，根据《非上市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

2020年3月10日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020年3月10日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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

本次投资仅限于购买风险较低、期限不超过一年的金融理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报，资金使用额度以投资期限内的任一时点计，购买银行短期理财产品总额不超过人民币5,000万元，投资期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好，可以保障投资本金安全的理财产品，不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，不得借予他人和委托理财等财务性投资，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。

公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资较低风险的金融理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本公司投资理财以稳健为原则，选择较低风险收益品种，但收益率可能受宏观经济或市场影响，可能发生波动；为控制风险和保证资金的安全，公司将严格履行审批程序，及时分析理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司正常生产经营活动的发展。通过适度理财，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

（一）《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决

议》；

（二）《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月10日