

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司

### 关于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

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好的理财产品，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，在额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度以内。

公司董事会授权总经理自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内行使决策权及签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施，包括：选择合格理财产品发行或发售金融机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种等。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财产品的总额不超过 3,000 万元，占公司最近一个会计年度期末经审计资产总额的 2.77%，占公司最近一个会计年度期末经审计净资产额的 27.76%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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 3 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过

了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，上述事项未超出董事会审批权限，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、对外投资协议的主要内容

理财产品购买协议尚未签署。

## 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

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

(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低风险的投资品种，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。

为防范风险，公司将对理财产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本事项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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

## 四、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020年3月17日