

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于使用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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

（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

公司第二届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》第一百零九条规定：董事会就公司购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资的决策权限为不超过公司最近经审计净资产的30%。为充分利用公司阶段性闲置资金，

提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过682万人民币的闲置资金进行委托理财，在投资期限内上述额度可以滚动使用，在上述投资额度范围内，授权董事长行使该投资决策权力，由公司财务部门具体操作。故本事项无需提请股东大会审议。

（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

1、投资产品品种

投资回收期限不超过1年的低风险理财产品。投资品种不得用于资金拆借、对外担保；不得直接投资于债券正回购、QDII 产品、黄金期货等商品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。

2、投资额度

购买数额根据公司闲散资金的实际情况确定，投资本金合计不超过人民币682万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起不超过 1 年。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营资金需求的前提下，提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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。

2、内部风险控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品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运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（八）备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日