

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

在国家政策允许及投资风险能有效控制的前提下，公司以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展公司主要原材料相关商品的套期保值业务，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司在日常经营活动之内开展的投资活动，不构成重大资产重组标准。

（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 4 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展套期保值业务的议案》议案，本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展套期保值业务的议案》议案，本议案不涉

及关联交易，监事无需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚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

（一）公司授权管理层审批，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。额度为人民币 1,500 万元，资金可以滚动，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元。

（二）公司是一家专注于特种纤维板的应用研发开发、制造和服务的高新技术企业，以植物纤维和可再生纤维为主要原材料结合高分子材料，通过特定生产工艺生产而成。公司生产产品的主要原材料纸浆，其市场价格波动明显，为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。

本年度拟开展的套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于木浆、非木浆、废纸浆等，年度内预计投资资金不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

财务部在上述额度范围内负责具体实施。

授权期为自股东大会审议通过之日起 1 年。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。在国家政策允许及投资风险能有效控制的前提下，公司以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过使用暂时闲置资金购买理财产品及开展公司主要原材料相关商品的套期保值业务，为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、公司购买的理财产品属于低风险保本型理财产品，本金亏损的概率极低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

2、套期保值业务的风险

（1）基差风险：理论上，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估，由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系，但影响因素并不是完全相同的，因而某些市场环境下两者的变化幅度并不完全一致，现货价格与期货价格之间就存在价差风险。

（2）资金风险：由于期货价格的波动与实际价格的波动幅度往往并不一致，基差的存在，实际市场中很少能做到完全套期保值，加上商品期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，若遇市场价格不利变动，保证金不足的情况，可能面临被强行平仓，导致亏损。

（3）操作风险：期货作为衍生品的虚拟性和定价复杂性使得套期保值的操作

较复杂，对专业性要求较高，公司在日常的套期保值交易中可能存在操作风险。

（4）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成的交易系统非正常运行，使交易指令延迟、中断或数据错误等问题，导致套期保值失败，造成损失的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用暂时闲置资金购买理财产品及开展公司主要原材料相关商品的套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，有效控制及降低生产成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日