

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司对外（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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金，投资额度累计最高额度不超过人民币 1000 万元（不含 1000 万），在上述投资额度内，资金可以滚动使用。期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资是使用公司闲置资金购买银行短期理财产品，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

此议案经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

（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

投资品种为银行短期理财产品

三、对外投资协议的主要内容

投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金，投资额度累计最高额度不超过人民币 1000 万元（不含 1000 万），在上述投资额度内，资金可以滚动使用。期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

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。公司在确保不影响公司日常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。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

公司会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，确保资金的安全性和流动性。

公司运用闲置自有资金进行适度的理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

五、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2020年4月8日