

证券代码：870974

证券简称：汉舟电气

主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

1、为了提高资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下增加投资收益，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品；

2、购买理财产品品种：包含银行及其他金融机构中低风险稳健型短期理财产品、收益凭证、信托产品等；

3、购买理财产品额度：公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置资金进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元；

4、资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金；

5、投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过至 2021 年 6 月 30 日止。

6、公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司总经理在上述额度内审批相关投资事项，由公司财务部门具体实施操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资投向符合监管要求的中低风险、短期限的理财产品，不会导致公司业务、资产结构发生重大变化，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 4 月 17 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交 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

1、理财产品品种主要为银行及其他金融机构中低风险的稳健型短期理财产品、收益凭证、信托产品等。

2、理财产品额度：不超过 5,000 万元的闲置资金进行委托理财，资金可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

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

上述投资产品的预期投资收益高于银行活期存款利息，公司在不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当投资，提高公司的资金使用效率，有助于提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的投资业务，一般情况下收益稳固，风险可控，但也存在不可预期

性，为了防控风险，公司财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买投资产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司

董事会

2020年4月20日