

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的公告

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

佛山麦澳医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为进一步提供公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司于2020年1月2日至今购买如下理财产品，现予以补充确认。

1、2020年1月2日，公司在中国建设银行购入理财产品“乾元-金宝 GJ(大湾区专享)2019 年第 333 期产品” 60.00 万元，理财产品期限为2020年1月2日至2020年4月2日，获得理财收益 5,908.77 元。

2、2020年4月8日，公司在中国建设银行购入“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 60.00 万元。

2020 年，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 700.00 万元，授权使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权总经理在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，本次交易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

2020年4月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述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

1、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；

2、投资额度：委托投资理财额度设定为不超过人民币 700 万元，并且保证在 2020 年的投资中某一时点的总额不超过 700 万。

三、对外投资协议的主要内容

- 1、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；
- 2、投资额度：委托投资理财额度设定为不超过人民币 700 万元，并且保证在 2020 年的投资中某一时点的总额不超过 700 万。

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高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运营闲置资金进行低风险的短期理财，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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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

公司本次运营部分闲置资金进行理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日