

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司

关于利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

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 2,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组。

（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 日召开第二届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，无需回避表决；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

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

本次投资仅限于购买银行发行的低风险理财产品，不存在资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买短期低风险理财产品，在有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施具体操作。

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

公司使用暂时闲置资金购买短期、低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和整体收益，符合全体股东和利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟选择短期、低风险稳健型银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济以及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品资金使用灵活度高，因此，公司购买理财产品不会影响公司日常经营，有利于提高资金使用效率并提升公司整体收益。

五、备查文件目录

《广东理丹电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日