

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行 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

为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，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，公司拟在 2020 年度利用累计金额不超过 6,000 万元闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。授权公司总经理在本议案生效之日起至 2021 年 5 月 31 日前行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部具体实施。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售理财产品无需再提交董事会、股东大会予以审议。前述投资资金在授权有效期内和授权额度内可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金投资的理财产品为银行低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2020年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项不涉及关联交易，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、对外投资协议的主要内容

拟购买的理财产品为银行低风险浮动收益型理财产品。

三、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

由于理财产品利率高于同期活期存款利率，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资金的情况下，运用自有闲置资金购买可以保障投资本金安全的理财产品，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

公司拟投资的理财品种为低风险浮动收益型理财产品，评级结果为较低风险产品，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

公司坚持规范运作、防范风险、保本增值的原则，利用自有闲置资金购买理财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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障全体股东的利益。

四、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2020年4月22日