

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 关于追认使用自有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

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，使用公司闲置自有资金购买理财产品。

详情如下：

- 1、 产品名称：邮政财富债券 2018 年第 281 期
- 2、 购买额度：5,000,000 元
- 3、 购买时间：2019 年 11 月 7 日；赎回日期：2020 年 1 月 7 日

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品为高流动性、低风险的理财产品，不会导致

公司业务、资产发生重大变化，故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 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况，根据《南阳凯鑫光电股份有限公司公司章程》、《对投资管理制度》有关规定，该议案无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

公司拟使用闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

理财协议内容以公司与理财产品出售方实际签署的协议为准。

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

本次投资是为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险型理财产品，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。2020年1月17日，该投资理财产品已经赎回。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2020年4月22日