

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

## 广州汉光电气股份有限公司

### 关于利用闲置自有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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买收益稳定、风险可控的中低风险短期理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用公司闲置资金购买收益稳定、风险可控的期限在一年内的中低风险短期理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

##### （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 23 日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次

会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，申请授权公司经营管理层使用部分自有闲置资金购买收益稳定、风险可控的中低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，该授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（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

投资购买的理财产品品种为保本型或中低风险的理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司股东大会授权董事长自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止上述投资额度内进行审批。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

## 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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买收益稳定、风险可控的中低风险短期理财产品，以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司

和股东谋取更好的投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、公司拟购买的理财产品为中低风险理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场波动和宏观经济的影响，不排除投资收益具有一定的不确定性。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、公司制定的《投资管理制度》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，同时公司将及时分析、跟踪理财产品投向，加强风险控制和监督，密切关注所购买理财产品的情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，以有效防范投资风险，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

在不影响公司日常经营资金使用和安全的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，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，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，进一步增加公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

(一)《广州汉光电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《广州汉光电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2020年4月23日