

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于 2020 年度购买银行理财产品或结构性存款的公告

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

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在不影响正常经营发展并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，增加资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买银行理财产品或结构性存款不会导致公司业务、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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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、投资额度

公司及控股子公司计划在投资期限内使用自有的阶段性闲置资金购买银行风险可控的短期理财产品或结构性存款，购买理财或结构性存款的投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品或结构性存款的余额不超过人民币 1.5 亿元（含）、累计发生额不超过人民币 3.5 亿元（含），在上述投资额度内资金可以滚动循环使用。

2、资金来源

用于购买银行风险性可控的短期理财产品或结构性存款的资金为公司阶段性闲置的资金。

3、投资品种

银行风险性可控的短期银行理财产品或结构性存款。

4、投资期限

自本议案经 2019 年年度股东大会通过之日起一年。

5、实施方式

在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的银行理财产品或结构性存款合同为准。

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

提高公司资金利用效率和公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品或结构性存款为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动等影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品或结构性存款进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，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

公司运用阶段性闲置资金购买理财产品或结构性存款是在不影响正常经营发展并保证资金安全的前提下进行。通过适度的理财产品或结构性存款投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日