

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司

关于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

为最大限度发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金买低风险银行理财产品。具体情况如下：

1、委托理财产品品种

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、资金来源

公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

5、实施方式

在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司理财资金投向低风险、短期限产品，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

2020年4月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，上述议案尚需提交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

安全性高、低风险、流动性好的稳健型银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署。

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

提高自有闲置资金使用效率，充分保障股东权益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的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

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

1. 《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020年4月28日