

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

关于使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

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计小于等于贰仟万元的额度内利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）低风险类别的理财产品，投资期限自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日止，在上述额度及期限内，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。

拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）低风险类别的理财产品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 2020 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》，该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、投资标的基本情况

(一) 理财产品品种：安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）低风险类别的理财产品；

(二) 投资额度：小于等于贰仟万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）低风险类别的理财产品。公司在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额小于等于人民币贰仟万元。在上述授权额度内，资金可滚动使用。

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

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，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

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、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

公司运用自有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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，对公司本年度及未来的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

五、备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月28日