

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

关于授权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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，根据《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》、《南京市水利规划设计院股份有限公司对外投资管理制度》的规定，南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2020 年使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、投资理财产品品种

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

2、投资额度

公司使用闲置资金购买理财产品的累计额度不超过 1 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金来源仅限于公司或子公司的自有闲置资金。

4、投资期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此次对外投资不涉及资产重组等事项。

(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，此议案经公司第二届董事会第六次会议全票审议通过，尚需经公司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

低风险类短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品，不超过1亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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

理财产品收益高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性。公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下，利用自有闲置资金进行适度的理财，可以提高公司闲置资金的使用效率和整体收益。

(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的活期理财或者短期理财产品，一般情况下收

益较稳定、风险基本可控，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

五、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年4月29日