

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

## 四川村田机械制造股份有限公司 关于增加使用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

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为人民币 400 万元，详见公司于 2019 年 12 月 3 日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-034）；并于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为 1,000 万元，详见公司于 2020 年 6 月 5 日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-021）。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，追加自有闲置资金理财额度人民币 1000 万元，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品。在上述累计人民币 2,400 万元额度内，进行理财的资金额可以滚动使用，期限为第 2020 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内。

根据 12 个月累计计算原则计算，本次追加理财额度后，12 个月内累计金额达到公司股东大会审议标准，因此需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买的金融机构理财产品，不涉及重大资产重组。

（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6月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增加使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本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

理财产品为安全性高、流动性好（不超过一年的）的金融机构理财。

公司未进行过股票发行，本次投资不属于将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，亦不属于用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

#### 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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行投资有预期收益率的金融机构理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

尽管上述理财产品为安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与理财公司保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2020年6月15日