

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司对外投资的公告

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

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买中国建设银行发售的低风险、流动性强的理财产品，全年投资额累计不超过人民币 2,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用部分自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性强的理财产品，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十六次会议于 2020 年 8 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

（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）投资项目的具体内容

投资品种：中国建设银行发售的短期保本理财产品。

投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 3 个月。

投资收益：根据产品情况而定，通常为 3%-4%。

资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用部分自有闲置资金购买中国建设银行发售的周期短、低风险、流动性强的理财产品。

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

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，能够提高公司的资金效率，为公司取得投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2020年8月20日