

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，不涉及重大资产重组事项。

（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

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议（详见《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-017），审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理》议案。

表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第九次会议（详见《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-018），审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理》议案。

表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案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）金融资产的具体内容：

（1）、对外投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款；

（2）、投资额度：本次投资经第三届董事会第十次会议审议通过，第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交至股东大会审议，投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。

三、对外投资协议的主要内容

公司在不影响正常生产经营、确保募集资金使用计划正常进行所需资金情况下，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，提高公司闲置资金的使用效率和效果。

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

公司拟购买的安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（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。

（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进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日