

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司

关于公司 2021 年度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、 投资理财产品情况概述

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟对公司闲置自有资金进行理财产品投资，预计 2021 年度将使用不超过人民币 500 万元（含 500 万）的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

（一）投资理财品种

流动性高、风险低的短期理财产品

（二）投资额度

使用不超过 500 万元（含 500 万）内的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）决策程序

2020 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，同日该议案经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（五）投资期限

自股东大会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，合理、有效地使用资金，将闲置自有资金用于购买流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为保本或低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到市场风险、信用风险和操作风险的影响。

（三）对公司影响

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行闲置资金购买理财产品，有利提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

三、 备查文件

- （一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年12月9日