

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

对外（委托）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

为了充分发挥浙江雅艺金属科技股份有限公司以及子公司武义勤艺金属制品有限公司（以下简称“公司”和“子公司”）资金的使用效率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司、子公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司、子公司投资收益。具体如下：

1、投资品种：（1）银行理财产品。

（2）证券公司理财产品。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为中低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

2、资金来源：公司、子公司闲置自有资金。

3、投资额度：公司、子公司可以滚动购买理财产品，授权期限内任意时点持有的理财产品余额合计不超过人民币 1 亿元。

4、实施方法：在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

5、投资期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

(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、子公司资金投向中低风险、短期限或无固定期限产品，不会导致公司、子公司业务、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

2021年1月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

根据市场情况使用闲置自有资金择机购买中低风险、流动性高银行和证券公司的理财产品等，公司、子公司可以滚动购买理财产品，授权期限内任意时点持有的银行理财和证券公司产品余额分别合计不超过人民币1亿元。

三、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司、子公司日常生产经营资金需求的前提下，公司、子公司拟利用部分闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟购买的理财产品为收益稳定、中低风险的理财产品，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。产品类型属于可以随时赎回。

（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、子公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司、子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司、子公司日常资金正常周转需要，不影响公司、子公司主营业务的正常发展。通过适度的风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日