

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司

关于使用自有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

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，公司 2021 年度内拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，累计购买金额不超过人民币 1,300 万元，在该额度内可滚动购买，所购买的理财产品期限不超过一年。在上述额度内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资不构成重大资产重组。

（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

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无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

公司运用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品，将投资于安全性高、流动性好、有效保障资本金安全的理财产品。可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获得更好的投资回报。本次使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品，预计 2021 年度内累计购买金额不超过人民币 1,300 万元，投资产品的期限不超过 12 个月，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据理财产品具体投资情况签署。

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

在不影响日常经营资金需求和资金安全保证的前提下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会收到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策等不可抗力风险等因素的影响。

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；财务部将定期跟踪理财产品的情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将立刻采取措施，控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金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。通过适度的理财产品投资，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收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021年2月9日