

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物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

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲散资金购进行投资理财，并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。

1、投资品种

为控制投资风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为：低风险理财产品

2、投资额度

公司使用不超过 7000 万元本金的资金循环进行投资理财，7000 万元本金可以滚动使用。

3、资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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

1、公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

2、公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

本议案尚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、投资品种

为控制投资风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为：低风险理财产品

2、投资额度

公司使用不超过 7000 万元本金的资金循环进行投资理财，7000 万元本金可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。

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

提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收入。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展闲置资金理财，并及时关注进展，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置自有资金理财是在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平。

五、备查文件目录

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
- 3、上海美农生物科技股东有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日