

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博新材料股份有限公司对外投资的公告

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用人民币合计不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）额度的闲置自有资金购买短期、较低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含人民币 3,000 万元）。授权期限截止到 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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上”，或“购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”，均构成非上市公众公司重大资产重组。本公司 2019 年度经审计的财务报表显示，公司资产总额为 144,168,173.62 元，本次公司拟对外投资人民币 3,000 万元达不到资产总额的 30%。因此，本次对外投资不构成非上市公众公司重大资产重组。

（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

本次对外投资事项已经经过通化耐博新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。到会董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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

利用闲置自有资金购买收益高于同期银行活期存款利率的短期低风险、流动性高的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

（一）投资理财产品品种

公司拟购买的理财产品为短期低风险、流动性高的理财产品。

（二）投资额度

总额度不超过人民币 3,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权公司财务部具体实施相关事宜。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资期限

授权期限截止到 2021 年 12 月 31 日。

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

在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为较低风险、流动性好的银行理财产品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资会受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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，为全体股东的创造更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日