

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 1,200 万元（含 1,200 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）。投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过至 2022 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一期经审计的资产总额为 45,993,178.32 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 29,377,438.68 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、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；

2、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。

公司本次拟购买银行理财产品的总金额不超过 1,200 万元，均未达到上述两项标准，故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 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（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、委托理财品种

投资品种为中低风险的短期理财产品。

2、委托理财额度

公司拟合计使用不超过 1,200 万元（含 1,200 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）。

3、投资期限

自公司 2020 年年度股东大会审议通过至 2022 年 6 月 30 日。

三、对外投资协议的主要内容

公司未签署有关本次自有闲置资金购买理财产品的协议或合同。公司在上述投资额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；
- 2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；
- 4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

五、备查文件目录

- （一）厦门高士达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- （二）厦门高士达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日