

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

## 成都市康华药业股份有限公司对外（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

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股票，保障闲置资金的投资收益，2020年8月26日，公司发布了《对外（委托）投资公告》（公告编号：2020-023），“投资期限为2020年8月26日至2021年8月25日，在该期限内任一时点公司持有的未到期投资产品初始投资额最高为人民币2,000万元，在该额度内可以滚动使用”。

鉴于公司实际资金情况，本次拟将投资额度追加到2,500万元，投资期限为2020年8月26日至2021年8月25日，在该期限内任一时点公司持有的未到期投资产品初始投资额最高为人民币2,500万元，在该额度内可以滚动使用。

#### （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：

（一）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；

（二）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2020年度经审计的合并报表期末资产总额为110,168,963.68元，期末净资产为81,926,264.09元。

本次拟追加至计划购买的资产额不超过2,500万元，购买资产的资产总额、资产净额分别占最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额的22.69%，净资产额的30.51%。

综上所述，本次交易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

根据《公司章程》第一百〇三条“董事会具有在一个会计年度内累计超过公司最近一期经审计的净资产额 30%未达 50%的对外投资权限；超过 50%的，由股东大会审议决定。”该对外投资事项审批权限在董事会，已由 2021 年 4 月 26 日的第二届董事会第七次会议通过，财务部负责执行。

### （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、理财产品：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低、期限灵活、可随时动用的银行理财产品。

2、股票交易：新股认购、二级市场自由买卖、国债逆回购。

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用，如后期需签订协议，公司将根据实际情况签署。

### 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

公司在确保不影响公司日常生产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低风险短期理财以及适当的股票投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

现金理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。而股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司已建立相应的内控制度并将根据市场情况及时调整投资策略，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，避免对公司经营造成不利影响。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司适度的购买理财产品，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司未来财务状况和生产经营造成不利影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

3、公司在确保正常运行的前提下，适当利用暂时闲置的资金进行低风险、安全性高短期理财产品及股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

### 五、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2021年4月27日