

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

关于使用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

为了提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常经营的前提下，拟使用闲置资金购买流动性高的中低风险理财产品。公司拟使用不超过人民币 3000 万元的额度的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买流动性高的中低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

本议案经公司第一届董事会第七次会议审议通过。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

三、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高于同期银行活期存款利率，银行理财产品有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品，一般情况现收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具的不可预期性。为防范风险，公司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

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品，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，公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2021年4月28日