

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司关于补充追认

2020 年度公司利用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司生产经营及风险可控的情况下，公司子公司在 2020 年利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司子公司购买银行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

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充追认 2020 年度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 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 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、投资品种均为低风险、安全性高的短期理财产品，流动强，不限定金额。

2、公司子公司具体购买情况如下：理财产品系公司子公司购买的交通银行文锦支行“蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看涨）”，持有份额为 6,000,000.00 份，每份投资成本为 1 元；以及交通银行文锦支行“蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）”，持有份额为 10,000,000.00 份，每份投资成本为 1 元。

3、资金来源购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

理财产品系公司子公司购买的交通银行文锦支行“蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看涨）”，持有份额为 6,000,000.00 份，每份投资成本为 1 元；以及交通银行文锦支行“蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）”，持有份额为 10,000,000.00 份，每份投资成本为 1 元。

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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内利用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司

闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司在购买的理财产品为低风险、安全性高的短期理财产品，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影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，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

在过去的一年里，公司适时利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，获得了一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日