

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术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

为了提高公司资金利用效率，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，公司拟使用闲置资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2021 年度使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。理财产品品种不得包括股票及其他衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。因而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

公司于 2021 年 04 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

(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

低风险理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

1) 投资额度：累计不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在上述投资额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，由公司财务部门负责具体实施。

2) 资金来源：仅限公司自有闲置资金。

3) 投资期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

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高于同期银行活期存款利率，购买银行理财产品具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下运用临时闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期银行理财产品投资的实际收益不可预期。
- 3) 相关工作人员的操作差异，实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下实施，不影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会

2021年4月29日