

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

关于子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司使用闲置资金

购买股票、基金、债券的公告

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

为提高子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司拟使用自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司拟将自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等，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

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案无需提交股东大会审议。

（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

为提高子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司拟使用自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

全年预计累计投资额度总额最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度以内。本次投资有效期为第二届董事会第三次会议决议通过之日起一年有效。

三、对外投资协议的主要内容

协议主要内容以实际购买的投资合同为准。

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

为了提高子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司闲置资金的使用效率和为股东谋取更好的收益与投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用子公司闲置资金购买股票、基金、债券获取资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司拟使用自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资，存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现

及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。为控制风险，公司安排财务人员对所购买的股票、基金、债券进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司使用自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资，是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买股票、基金、债券提高资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日