

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图新材料股份有限公司 对外投资理财的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，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，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。

具体投资操作由财务部执行，投资日期为决议生效起一年以内，投资额度不超过 3,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，不属于《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产

重组》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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6月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于成都新图新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财》的议案。表决结果为同意7票；反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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、投资协议其他主体的基本情况

不适用

## 三、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

利用公司自有闲置资金进行价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生

品种、可转换公司债券等交易的情况。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及对外投资协议。

#### 五、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

公司通过自有闲置资金参与投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

证券投资基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等，还包括基金管理人、托管人、证券、期货经纪商等的经营风险等。可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

期货投资为有风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，该项投资不排除受到市场波动影响。不排除公司期货投资操作人员对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险理财产品等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见性。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金参与投资，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 六、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2021年6月1日