

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告

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

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。

1、投资范围：用于购买金融机构理财产品或投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等）。

2、投资额度：在授权期限内总额不超过人民币 700 万元（含 700 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源：公司自有资金。

4、投资期限：自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司本次拟使用闲置自有资金进行证券投资，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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

本次对外投资经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》及相关管理制度规定，此次对外投资尚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

利用公司闲置资金做价值投资，用于购买金融机构理财产品或投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等）。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，进行适当的投资，可以提高公司自有资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险：公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。

（2）投资风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。

2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展证券投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

（3）建立健全证券投资会计账目，定期对投资资金进行核对。

（4）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日