

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机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

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司（包括下属全资、控股子公司）部分暂时闲置自有资金购买单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，累积投资额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部门负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资，为购买银行理财产品，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

本投资事项及议案，经公司 2021 年 8 月 27 日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需股东大会审议通过。

(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

公司购买的银行理财产品品种应为安全性高、低风险、保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，累积投资额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为购买银行理财产品，无需签订对外投资协议。

本投资事项投资期限：自 2021 年第五次临时股东大会审议通过后一年之内。

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

为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，进行管理，增加公司收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次理财投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

- 1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
- 2、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3、加强资金日常监管：公司监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

利用闲置自有资金进行管理，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。

五、备查文件目录

《深圳市恒驱电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司

董事会

2021年8月30日