

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，拟使用闲置资金购买单笔金额最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。上述额度范围内的资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行、证券公司或其他金融机构理财产品的本金总额不超过人民币 3000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。公司使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，不会

导致公司业务、资产发生重大变化，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

2021年12月10日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属于董事会权限范围，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）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

1、投资理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。

- 2、投资收益：根据产品情况而定。
- 3、资金来源：公司自有闲置资金。
- 4、投资期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置资金购买单笔金额不超过3000万元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

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

低风险理财产品的投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

短期理财产品属于较低风险投资品种，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，短期投资收益的实际收益难以预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提

高公司闲置资金使用效率，提高公司的整体收益。

五、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日