

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司对外（委托）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

2022 年度公司将根据现金预算合理安排现金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，继续利用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品，以提高公司资金的使用效率。购买短期预期收益理财产品将根据《重大投资决策管理办法》相关程序进行审核和审批。预计全年购买短期预期收益理财类对外投资最大余额不超过 1300 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险，公司将根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司购买理财产品金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%内，且金额不超过1300 万元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条：“...公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。...” 本次公司预计的购买理财产品最大金额未达到上述标准，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

本议案于2021年12月17日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2022年度对外投资（理财产品类）的议案》，会议应出席董事 5人，实际出席 5人。议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议批准。

（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

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。预计全年购买短期预期收益理财类对外投资最大余额不超过 1300 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。该议案需经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，在预计额度范围内，授权公司总经理负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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

理财产品投资收益高于银行活期利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险理财产品，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期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《苏州苏大明世光学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2021年12月17日