

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 关于预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财 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

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金,提高资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,利用阶段性闲置自有资金购买理财产品,获取额外的资金收益。由公司董事会授权公司董事长审批,由公司财务部门负责具体操作。公司 2022 年度预计购买的理财产品的实际发生额不超过人民币 20,000.00 万元。投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 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。

本次交易是使用公司闲置的自有资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品,不涉及重大资产重组。

(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

2021 年 12 月 24 日,第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022

年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》及相关制度规定，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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

安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。为防范风险，公司会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

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资,提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2021年12月24日