

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

## 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

#### （一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟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。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司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，回避 0 票。

(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

公司 2022 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），委托理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述额度内，资金可在 2022 年 12 月 31 日前滚动使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

(一) 理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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) 对公司的影响

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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 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

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的理财产品投资，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，不会影响公司的日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业务水平，为公司谋取更好的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2021年12月31日