

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

关于追加授权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

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，追加授权使用自有闲置资金 3000 万元购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、保收益的短期理财产品，投资期限内投资额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。追加后，任意时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币 8000 万元。该议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财所用资金主要投向安全性高、低风险、保收益的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大重组范畴。

（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

公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追加授权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，并将该议案提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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、对外投资协议的主要内容

公司在不影响公司正常资金使用的前提下，根据需要，签署相关协议。

三、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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权范围内使用部分闲置资金购买理财产品，在提高公司资金的使用率的同时提高公司整体利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但在金融市场宏观经济的影响下，不排除其受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次追加使用自有闲置资金购买的理财产品是在确保公司正常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适当的理财投资，不仅能够获得一定的收益，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，还能为公司和股东带来更多的投资回报。

四、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022年2月11日