

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司 关于利用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

为提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

1、投资理财的品种

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

2、投资额度累计不超过 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过 4000 万元（含 4000 万元）。授权自第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买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 2022 年 2 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，本议案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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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）金融产品的具体内容

投资产品品种为低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为购买银行理财产品，以实际交易合同为准。

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

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司业务正常开展并确保经营需

求的前提下，在授权额度内，公司使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管投资的理财产品是银行理财产品及其他低风险的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、收益不确定的风险：公司将根据市场及金融市场形势的变化，适时、适量介入，因此，短期投资的收益不可预期。

3、相关工作人员操作不当的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持“规范运作，防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，利用公司的闲置资金适度进行低风险的理财产品投资，不会影响公司的正常生产经营工作的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。通过投资理财产品，提高了公司资金的使用效率，获得一定的收益，提高公司业绩，为全体股东谋取更大的利益。

五、备查文件目录

（一）《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年2月14日