

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司对外投资（购买理财产品及结构性存款）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

为提高公司资金的利用率，增加资金收率，在不影响其主营业务正常开展并确保其经营需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款。

具体情况列下：

（1）投资范围：拟购买的理财产品为保本型或非保本型、中低风险的银行理财产品及结构性存款，不会导致公司业务、资产发生重大变化。投资安全性高、可随时或短期赎回。

（2）投资额度：投资总额最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，全年投资累计发生额最高不超过人民币 5 亿元。

（3）资金来源：公司自有闲置资金。

（4）投资期限：自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易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

公司于 2022 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交 2022 年第三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

1、拟购买的理财产品为保本型或非保本型、中低风险的银行理财产品及结构性存款，不会导致公司业务、资产发生重大变化。投资安全性高、可随时或短期赎回。

2、购买理财产品或结构性存款所使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

（1）投资范围：理财产品为保本型或非保本型、中低风险的银行理财产品及结构性存款。

（2）投资额度：投资总额最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，全年投资累计发生额最高不超过人民币 5 亿元。公司财

务部负责具体操作。

(3) 资金来源：公司自有闲置资金。

(4) 投资期限：自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款，可以提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

拟购买的银行理财产品或结构性存款为中低风险的理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款是在确保其日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响其业务的正常发展。通过适度的理财产品及结构性存款投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会

2022年2月25日