

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常性经营资金使用的前提下，用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。

2022 年度，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关银行发售的结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 1600 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易使用公司自有闲置资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财、结构性存款等产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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 3 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，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》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。该议案无

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

购买相关银行发售的保本理财和结构性存款。

三、对外投资协议的主要内容

购买银行发售的保本理财和结构性存款等理财产品均属于低风险品种，本次理财投资协议尚未签署，具体内容以公司与银行签订的协议为准。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常性经营资金使用的前提下，用自有闲置资金购买低风险理财产品，以提高资金收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

银行发售的保本理财和结构性存款等理财产品均属于低风险品种，受宏观经济和市场波动的影响较小，但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

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海恒锐智能工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2022年3月9日