

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司购买银行理财的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，2022 年度公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，投资额度不超过 1000 万元（含 1000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内持有的未到期理财产品总额不超过 1000 万元，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 21 日。在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期限产品，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

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

银行理财产品、资产管理计划、信托计划等中低风险型中短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金进行投资理财。

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

为进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金进行投资理财。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、公司进行投资理财的是安全性高、低风险、流动性高的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司使用部分闲置资金进行投资理财是在确保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开展。

2、通过适度的稳健的投资理财，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绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日