

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司关于使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

为提高公司闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层 2022 年度使用自有的闲置资金投资品种为低风险的理财产品，投资额度不超过人民币 5000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。上述投资事项由经营管理层具体负责。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。

（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 4 月 8 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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

(一) 金融资产的具体内容

- 1、对外投资品种：低风险型、安全性高的短期银行理财产品；
- 2、投资额度：2022 年累计不超过人民币 5000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买的短期银行理财产品。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可提高资金使用效率，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

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日