

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司关于 2022 年度利用自有 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

公司拟使用自有闲置资金于 2022 年度购买理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1500 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内行使决策权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴，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

2022 年 4 月 15 日公司召开了第二届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。上述方案尚需提交 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

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有闲置资金于 2022 年度购买理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1500 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内行使决策权。

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

由于金融机构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，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，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

公司开展的理财业务，尽管选取低风险型银行短期理财产品，但不排除受到市场波动的影响存在一定的收益风险。为防范风险，公司将安排财务人员对购买的银行理财产品进行持续跟踪，确保资金的安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有闲置资金购买短期保本型银行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，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的银行短期保本型理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十五次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月15日