

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

关于授权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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。额度不超过 4,000 万元，投资期间自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用部分闲置资金购买短期低风险理财产品，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。

（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 18 日召开第四届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，无需回避表决；本议案尚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、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买短期低风险理财产品，在有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,000 万元（不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施具体操作。

三、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

安全性高、低风险的理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

(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购买理财产品是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发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

1、大连恒锐科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日