

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

## 山东鲁强电工科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用额度累计不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。授权公司管理层行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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 18 日，公司召开第三届董事会第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》。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 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

### （一）金融资产的具体内容

根据公司实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金、办理商业银行非保本型理财和结构性存款业务等低风险金融理财产品。委托投资理财额度设定为不超过人民币 2000 万元。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，上述额度可滚动使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

## 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

公司投资的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运营所需要资金的情况下，利用自有闲置资金进行短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品属于中低风险的投资品种、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

## 五、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日