

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司对外（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

为提高资金使用效率，合理利用临时性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高公司收益。

在未来十二个月内，公司拟使用闲置资金进行投资理财的余额不超过 1000 万元。在上述额度内，资金可以在未来十二个月滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次交易是使用自有闲置资金购买低风险型的银行理财产品，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不属于重大资产重组范畴。因此，本次交易未构成重大资产重组。

（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

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

投资品种为低风险型的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用累计金额不超过 1,000 万元闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。在上述投资额度及范围内，前述投资资金在授权有效期内和授权额度内可以滚动使用。

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远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买低风险型银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

五、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2022年4月20日