

证券代码：830876

证券简称：黄河软管

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软管控制器股份有限公司

对外投资理财产品的公告

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

1、投资理财产品品种

短期低风险的理财产品。

2、投资额度

公司拟在不超过 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的理财产品，在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元），且在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司 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

公司拟在不超过 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的理财产品，期限为一年。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

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

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资金的情况下，利用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以增加资金闲置期收益，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

短期理财产品属于低风险投资品种，短期投资的收益大，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2022年4月20日