

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：长江证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于授权使用部分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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2022 年度使用单笔不超过人民币 3,500 万元、总额不超过人民币 3,500 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财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内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司董事长在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资是使用公司闲置资金购买银行短期理财产品，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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案。董事会对该议案进行了投票表决，

应出席董事 5，实际出席董事 5，表决结果为：5 同意，0 票反对，0 票弃权。
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、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

使用自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

投资品种为银行短期理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金，投资额度累计最高额度不超过人民币 3,500 万元（不含 3,500 万），在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有资金择机购买低风险的理财产品，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

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，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

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，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，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2022年4月22日