

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

## 江苏铁科新材料股份有限公司对外（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

为提高江苏铁科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买合适的理财产品，以获取额外的资金收益。

#### 1、投资额度

公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 2、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

#### 3、投资期限

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，单个理财产品的投资期限不得超过一年。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

（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

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交公司 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

公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则对自有闲置资金进行投资理财，控制投资风险、注重投资效益。可投资的理财产品包括：

1、银行发行的低风险理财产品和结构性存款。

2、经公司进行严格的筛选，风险控制措施严谨、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行和其他金融机构理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

为提高了使用效率，增加收益，经董事会、股东大会审批通过后，在授权额度范围内使用自有闲置资金投资不超过 1 年的低风险理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务

部门具体实施。

#### 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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金投资合适的理财产品，以提高资金使用效率和效益和公司收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品多为银行固定期限与利率的理财产品或低风险的其他金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司财务部门将定期分析和跟踪产品的进展情况，如评估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，控制投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

#### 五、备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022年4月27日