

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能科技股份有限公司 关于公司投资银行理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，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，公司拟利用闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品获得额外的资金收益。

购买理财产品单笔额度最高不超过人民币 500 万元（含），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。该额度内由公司及全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

#### （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，利用闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品，不会导致公司资产、业务发生重大变化，本次交易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 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司投资银行理财产品》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该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

(一) 理财产品品种：中低风险的短期银行理财产品。

(二) 投资额度：购买理财产品单笔额度最高不超过人民币 500 万元（含），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。该额度内由公司及其全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

(三) 资金来源：公司自有闲置资金。

(四) 投资期限：自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。购买理财产品单笔额度最高不超过人民币 500 万元（含），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。该额度内由公司及其全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

## 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

提高资金使用效率，增加投资收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买中低风险的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市

场受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期。

### （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适度购买短期银行理财产品理财，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。

## 五、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日