

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司关于授权使用自有闲置资金 购买股票、基金及理财产品的公告

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

佛山光腾新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》，议案尚需提交股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

公司已于2014年01月20日在广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）开立证券账户：B883208033/0800213794，资金账号：6115505。于2017年08月16日在中银国际证券股份有限公司（简称“中银证券”）设立证券账户：85023888，资金账号：8502388。

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

1、投资产品品种：（1）、购买低风险、短期（不超过一年）的银行或金融机构理财产品。（2）、低风险信托产品；（3）、股票；（4）、股票基金。

2、投资额度

投资额度使用期限有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022

年度股东大会召开之日止。有效期内，资金可以滚动投资，即指公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

公司拟用闲置资金购买理财产品，同意购买低风险、短期（不超过一年）的银行或金融机构理财产品、低风险信托产品、股票、股票基金、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定收益产品）等，投资余额最多不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元且不包含投资所获得的收益），投资额度可循环使用。

3、实施方式为授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体购买活动由董事长负责组织实施。

4、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的稳健型银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司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 04 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

公司拟用闲置资金购买理财产品，同意购买低风险、短期（不超过一年）的银行或金融机构理财产品、低风险信托产品、股票、股票基金、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定收益产品）等，投资余额最多不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元且不包含投资所获得的收益），投资额度可循环使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

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

为了提高自有资金的使用效率，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资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资，以获取额外的资金收益，进一步提高公司整体收益，实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的安全性高、流动性好的稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022年4月27日