

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行信托、基金、理财产品等投资的公告

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、投资产品情况概述

（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 7000 万（含 7000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财产品、证券投资、公募基金投资、私募基金投资、信托产品投资等金融产品投资，以提高资金收益。

投资品种：包括证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品为投资标的理财产品）；公募基金投资；私募基金产品；信托产品投资等金融产品投资。

投资额度：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 70000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：购买金融产品投资的资金仅限于公司及子公司自有闲置资金。

投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自由闲置资金购买理财产品，资金投向低风险、短期性产品，不会

导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市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4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，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、审议及表决情况

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金进行适度投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）可能存在的风险

公司拟购买的金融产品为境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品、公募基金产品、信托产品等，虽然限定了额度，但受金融市场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性。为防范风险，公司将对外投资产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（三）内部控制措施

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融产品的购买，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
- 2、公司财务人员将对金融产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。
- 4、公司严格按照我国法律相关规定进行金融产品投资操作，依法制定《对外投资管理制度》等与投资事严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议，确保在有效保障资金安全的基础上实现投资收益。

（四）对公司影响

公司计划使用自有闲置资金购买金融产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日