

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 使用自有闲置资金购买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

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益，在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，新乡市高服机械股份有限公司（以下简称公司）利用自有闲置资金，滚动循环购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品。

1、购买理财品种：购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

3、投资额度及期限：

2022年度，公司在审议通过的投资期限内购买理财产品，在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过1.5亿元，资金可以滚动购买和赎回。自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

4、有效防范投资风险，公司拟采取措施：

（1）公司选择的银行理财产品为中低风险产品，保证投资资金均为公司自有闲置资金；

（2）公司只选择与具有合法金融从业资格的机构进行交易，必须以公司名义设立银行理财产品账户，不得使用他人账户进行操作；

（3）公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行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 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022 年度公司购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买理财产品事宜议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、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

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日