

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证母公司及全资子公司日常经营资金需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、投资品种

价格结构性理财产品，保本保息。

3、投资额度

在保障资金流动性和安全性的基础上，且不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000 万元。在上述额度范围内，可循环使用。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

4、资金来源

公司进行投资理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

5、决策程序

此议案经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、投资期限

开放式理财，可随时赎回。

（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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。

（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

（一）金融资产的具体内容

公司根据市场情况，在购买总金额不超过人民币 1,000 万元的额度内择机使用公司自有闲置资金购买银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

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

理财产品投资收益能提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为防范风险，公司会安排财务中心相关人员对理财产品进行持续跟踪、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

公司本次运用闲置资金购买理财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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日