

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司关于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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型或其他低风险的理财产品，额度不超过人民币 5,000 万元（含），以增加公司收益。授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财资金投向低风险、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 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买理财产品的议案》，该议案表决董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《浙江诺之股份有限公司章程》规定，本次购买理财产品事项批准权限达到公司股东大会权限，尚需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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

1、投资额度

投资额度不超过人民币 5,000 万元（含），投资期限内相关资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性好、流动性高、投资回报相对较高的保本型或其他低风险理财产品。

3、投资期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

4、资金来源

公司自有闲置资金。

5、实施方式

在额度和期限范围内，由公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、对外投资协议的主要内容

公司将在公司股东大会授权期限及额度内，根据所购买的理财产品具体情况签署相应协议。

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

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型或其他低风险的理财产品，以增加公司收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买是安全性好、流动性较高、投资回报相对较高的保本型或其他低风险理财产品，该产品可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型或其他低风险理财产品，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、通过进行适度的保本型或其他低风险、流动性高的理财产品投资，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。

五、备查文件目录

1. 《浙江诺之股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《浙江诺之股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江诺之股份有限公司

董事会

2022年4月28日