

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司对外（委托）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、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 500 万元，2022 年度内购买总金额不超过 2000 万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

公司董事会拟授权总经理在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起壹年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 26,579,003.10 元，公司对单笔交易使用金额不超过人民币 500 万元的额度内购买银行理财产品事项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 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议表决通过了《关于授权公司使用闲散资金委托理财、购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本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、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

授权总经理根据公司库存现金和银行存款情况在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在单笔交易使用资金额不超过人民币 500 万元的额度内对公司购买银行理财产品签订相关协议。

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

公司运用自有闲置资金购买理财产品，将提高公司自有闲置资金的使用效益，扩大公司的整体利益和收益，不影响公司日常资金正常周转需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、银行理财产品受金融市场的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

(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、公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日