

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

## 上海汉神机电股份有限公司 关于预计 2022 年度使用闲置资金购买理财产品及证 券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为了提高上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2022 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资额度

购买理财产品拟投资额度累计最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元；购买证券投资产品拟投资额度累计最高不超过人民币 100 万元（含 100 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 100 万元

#### （二）投资品种

银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）授权期限

自本事项经 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日前。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

（六）信息披露

公司会在定期报告中披露报告期内理财产品、证券投资或衍生产品投资以及相应的损益情况。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

购买理财产品、证券投资的收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提供公司的整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为保本型或低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，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；购买证券投资基金、股票为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员对

理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资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。通过适度的购买理财产品、证券投资，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，为公司股东谋取更好地投资回报。

### 三、董事会审议和表决情况

公司于2022年6月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

### 四、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2022年6月15日