

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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. 投资理财产品品种

低风险金融保本/非保本型理财产品；

2. 投资额度

5000 万元（含）；

3. 资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金；

4. 投资期限

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期限产品，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

公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财议案》；

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票；

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避；

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

公司拟在累计最高不超过人民币 5000 万元（含）的额度内购买低风险金融保本 /非保本型理财产品，投资期限自 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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

公司通过低风险银行保本/非保本型理财产品利率能获取高于同期银行活期存款率，投资具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司 2022 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）经董事签字的会议记录。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日