

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司 关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品 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

2022年1月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的投资额度内，将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年），安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，在前述额度内，进行理财的资金额可以滚动使用。

因目前公司经营情况良好，现金流短期内较为充裕，为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司计划将2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》中规定的投资额度从4,000万元增加到6,000万元（含6,000万元），上述资金可在授权额度内滚动使用，同时授权公司总经理在该额度范围内进行审批，由财务部门在额度范围内进行具体操作。投资期限自

第三届董事会第二次会议决议之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是根据公司资金配置需要，利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，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

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百〇五条（一）低于公司最近一期经审计的净资产 30%的对外投资属于公司董事会审议权限。公司最近一期经审计的净资产为 101,092,587.22 元，董事会审议权限为低于 30,327,776.17 元。公司本次增加购买理财产品额度 2,000 万元，属于董事会审议权限，无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、投资协议其他主体的基本情况

不涉及其他主体。

三、投资标的基本情况

银行等金融机构期限在一年以内（含一年），安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品。

四、对外投资协议的主要内容

根据购买理财产品不同类别，签署相关协议。

五、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

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风险较低类理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务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

公司本次增加闲置资金购买理财产品的额度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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日