

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

关于利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

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案主要内容如下：

为提高资金的使用效率和公司的整体收益，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司计划利用闲置自有资金，购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

公司授权总经理及财务负责人办理具体手续，该议案授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起算。

（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》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司经审计的 2021 年度财务报表期末资产总额为 140,246,367.76 元、期末净资产为 98,693,080.10 元，本次投资金额为 10,000,000 元，占公司期末资产总额的 7.13%，占期末净资产的 10.13%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，公司董事会可决定金额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对外投资方案。本次投资金额为 10,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.13%，本议案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 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

公司计划购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为提高资金的使用效率和公司的整体收益，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司计划利用闲置自有资金，购买低风险、短期的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

公司授权总经理及财务负责人办理具体手续，该议案授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起算。

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

考虑到理财产品利率显著高于同期银行活期存款利率，公司在确保日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金阶段性投资低风险、短期的理财产品，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司向银行等信誉可靠的金融机构购买低风险、短期的理财产品，总体风险可控、收益稳定，但不排除受到宏观经济和金融市场波动的影响，投资收益具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

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

河北凯翔电气科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日