

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加资金使用收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金在未来一年内使用不超过 2500 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。在额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市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 11 月 22 日召开第三届董事会第十三会议，审议通过《关

于使用闲置自有资金进行投资理财》议案。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
购买理财产品使用公司的账上闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保公司正常经常活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观

经济的影响，上述投资有可能受到市场波动影响导致收益不如预期甚至亏损。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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经营及财务的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日