

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

对外投资（投资理财）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

鉴于公司业务发展需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2023 年度利用闲置资金进行投资理财，额度预计不超过人民币 1.5 亿元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行投资理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）利用闲置资金进行投资理财，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》规定，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 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及所属公司利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：赞成

7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，不存在回避表决情况，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）投资标的基本情况

投资理财产品品种

（1）国内银行发行的结构性存款；

（2）国内银行发行的短期理财产品，包括保本型理财产品及低风险理财产品；

（3）证券公司发行的保本型收益权凭证；

（4）证券投资基金，包括国内公募基金管理公司发行的货币基金、债券型基金；

（5）国债及国债逆回购

（二）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
公司以自有资金进行相关的投资。

三、对外投资协议的主要内容

截止目前为止，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）尚未签订相关协议，之后将在授权范围内，根据在2023年度利用闲置资金进行投资理财的具体情况签署相应的协议。

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，有利于全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司利用闲置自有资金进行投资理财，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测性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司进行投资理财的资金仅限于公司的闲置自有资金，是在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，所进行的投资理财，风险可控，资金使用灵活度高。因此，公司利用闲置自有资金进行投资理财不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年12月12日