

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

关于公司使用自有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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

南京环美科技股份有限公司（以下简称“环美科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起至 2023 年 12 月 31 日内使用最大额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

(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，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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

公司于 2022 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案。

表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

根据章程规定，本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）投资标的基本情况

（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

本次投资是公司在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

三、对外投资协议的主要内容

为控制风险,公司闲置自有资金用于购买安全性高、低风险、短期(一年以内)、流动性高的银行理财产品。

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品属于安全性高、低风险、短期(一年以内)、流动性高的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日