

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司关于使用自有资金购买 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

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和日常营运资金使用，同时在确保资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有资金购买理财产品，理财产品总额最高不超过人民币 4 亿元，投资期限 1 年，至 2023 年年度股东大会召开前止。在上述额度内，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。

本次交易不构成重大资产重组，公司通过购买安全性较高、流动性好的理财产品进行资金理财，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》，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 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》议案。

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）投资标的基本情况

安全性较高、流动性好的低风险型理财产品。

（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

购买理财产品的资金为公司及子公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买理财产品的协议内容确定。

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

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和日常营运资金使用，同时在确保资金流动性、安全性的前提下，合理利用资金，增加投资收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品，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经营及财务的影响

公司计划购买理财产品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，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，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2023年4月19日