

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证

券

浙江先创能源科技股份有限公司关于拟使用自有闲 置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

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。投资额度不超过 10000 万，额度内资金可以滚动投资，即在授权期内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品为风险低的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，本次交易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 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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

金融资产的具体内容

本次投资仅购买银行发行的低风险、流动性好的理财产品。

（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

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分自有闲置资金购买银行发行的低风险、流动性好的理财产品，具体协议内容以实际购买的产品合同为准。

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

在确保正常经营所需流动资金以及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性好的理财产品，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司购买的理财产品为低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务人员将理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险管控，确保闲置只有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

公司拟使用自有闲置资金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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，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

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日