

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

关于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

为了提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2023 年度使用公司及其全资子公司的自有资金购买理财产品，具体情况如下：

1、投资品种

为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、中低风险、短期的理财产品。

2、投资额度

公司及其全资子公司将使用合计投资金额不超过人民币 2,000 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。且上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司及其全资子公司的自有资金，资金来源合法合规。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起投资期限为一年内有效。

5、实施方式

在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司使用自有闲置资金购买中低风险型短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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

公司在 2023 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议上审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

安全性高、流动性好、中低风险、短期的理财产品。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权

本次对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

中低风险型理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当中低风险型理财投资，以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品属于短期中低风险型理财产品，能较大程度保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日