

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司向银行等金融机构购 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

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2023 年度公司拟向金融机构购买短期理财产品。

（一）投资额度：公司 2023 年度拟向已开立银行账户的各金融机构购买理财产品合计不超过人民币 3000 万元整（在额度范围内可循环使用），公司根据后期资金实际情况，在批准额度内向已开立银行账户的各家金融机构购买，不限定每家金融机构购买额度。

（二）投资理财产品品种：理财产品仅限于购买中低及以下风险的银行理财产品，不得用于购买股票、债券、信托等。

（三）资金来源：公司自有闲置资金及募集资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

（四）业务授权：授权公司及子公司董事长全权代表公司及子公司签署上述额度内的各项投资理财法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由所在公司承担。授权期限至 2023 年度股东大会召开为止。

公司视资金存量情况，在批准额度内进行的购买理财产品业务，公司不再另行召开董事会。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系公司进行现金管理，使用自有闲置资金购买安全性高、低

风险的理财产品，不属于通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司本次对外投资不属于重大资产重组范畴，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

《关于 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》于 2023 年 4 月 21 日经第二届董事会第二次会议审议通过，表决情况：同意 5 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

公司 2023 年度拟向已开立银行账户的各金融机构购买理财产品合计不超过人民币 3000 万元整（在额度范围内可循环使用），公司根据后期资金实际情况，在批准额度内向已开立银行账户的各家金融机构购买，不限定每家金融机构购买额度。

（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

公司运用闲置自有资金和募集资金投资于理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

授权公司及子公司董事长全权代表公司及子公司签署上述额度内的各项投资理财法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由所在公司承担。授权期限至2023年度股东大会召开为止。

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

中低及以下风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金和募集资金进行适当的中低及以下风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

1.公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。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。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用闲置自有资金和募集资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，保障股东利益。

五、备查文件目录

广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

董事会

2023 年 4 月 25 日