

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

对外投资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

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内购买低风险保本非保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内，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。

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司购买理财产品，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，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2023年4月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2023年度对外投资购买理财产品的议案》，议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》，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

(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

1、理财产品品种：低风险类保本/非保本型短期理财产品；

2、投资额度：小于等于壹仟万元。

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

提高公司资金使用效率、增加投资收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

存在的风险为控制风险，以上额度内资金不得用于购买股票及其衍生品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司 2023 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日