

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

## 威海丰泰新材料科技股份有限公司

### 关于公司使用闲置资金投资股票及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、投资理财产品情况概述

##### （一）基本情况

为了提高公司的资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司使用闲置自有资金投资股票和银行理财产品。

##### 1、投资理财品种

股票及银行理财产品。

##### 2、投资额度

公司不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行投资股票、银行理财等业务，总额不超过人民币 3000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、资金来源

公司自有闲置资金。

##### 4、实施方式

根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，具体投资活动由公司财务部具体操作。

##### 5、投资期限

授权自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日间有效。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》，尚需提交2022年年度股东大会审议。

## 二、投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

### （二）存在风险

1. 公司拟购买的银行理财产品为低风险的理财产品，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，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2. 股票投资受宏观经济影响较大，实际收益不可预期，对公司资金而言存在一定的风险，因此公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

### （三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。通过适度的理财、

股票投资有利于提高资金使用效率和收益率，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 三、备查文件

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司



董事会

2023年4月26日

董事会