

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

## 福建省国资康复医疗科技股份有限公司对外投资的 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

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》的规定，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司有序正常经营的情况下，使用部分暂时闲置资金向金融机构购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），总金额不超过 1.5 亿元内滚动使用额度，其中母公司使用额度 5000 万元，子公司使用额度 1 亿元，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。自本项议案经董事会审议通过之日起计，授权期限 12 个月。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众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

公司于 2023 年 4 月 25 召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司闲置资金用于结构性存款的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需要提交公司 2021 年度股东大会会议审议。

#### （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

公司拟使用部分暂时闲置资金向金融机构购买保本浮动收益型结构性存款。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分暂时闲置资金向金融机构购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），总金额不超过 1.5 亿元内滚动使用额度，其中母公司使用额度 5000 万元，子公司使用额度 1 亿元，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。自本项议案经董事会审议通过之日起计，授权期限 12 个月。具体投资活动由公司财务部组织实施。

## 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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内），可以提高公司闲置的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内）低风险、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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司会安排财务部门相关人员对该保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内）进行持续跟踪、分析，加强监督，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

公司计划使用闲置资金购买保本浮动收益型结构性存款（期限一年以内）是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提实施的，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，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、备查文件目录**

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日