

证券代码：831917

证券简称：中电红石
券

主办券商：开源证

北京中电红石科技股份有限公司利用闲置资金购买 理财及投资的公告

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

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司在 2023 年通过利用自有闲置资金购买理财产品及股票等证券投资。审议投资具体情况如下：

1、投资品种：

（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（2）证券投资：股票（包括融资融券）、基金、债券或其他金融衍生产品等。

2、投资额度：金额不得超过 300 万元，在额度范围内可以滚动投资。

3、授权期限：自审议通过之日起 1 年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，此次使用闲置资金购买理财产品及证券投资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 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于审议公司对外投资购买理财》议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无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

金融资产的具体内容

公司本次使用部分自有闲置资金进行的投资标的为中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品；股票（包括融资融券）、基金、债券或其他金融衍生产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司本次使用部分自有闲置资金

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买理财产品和证券投资，不涉及对外投资协议。

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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财和证券投资获得额外的资金收益。实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司在购买理财产品和证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当的进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。公司将严格遵守审慎投资原则，根据市场情况选择合适的理财和证券品种进行投资，并安排财务人员及时对投资产品持续跟踪和分析，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。同时结合公司日常的生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展购买理财及证券投资，并保证投资所使用的资金均为公司自有闲置资金。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财及证券投资，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日