

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行 金融资产投资的公告

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

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行证券投资。1、投资范围：包括股票、委托理财（含银行理财产品、基金产品、信托产品）等流动性好、投资回报相对较高的理财产品和证券品种进行投资。2、投资额度：在授权期限内总额不超过人民币 3,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用，投资取得的收益可以再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。3、资金来源：公司自有资金。4、投资期限：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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》，本次拟对外投资项目不涉及构成重大资产重组。

（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 8 月 25 日第二届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《金融资产投资议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

公司拟利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(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

本次对外投资的出资方式为自有闲置现金。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，进行适当的投资，可以提高公司自有资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的产品是中低风险银行理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。公司将谨慎选择投资品种，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金进行金融资产投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。

公司将按照相关制度和规定的要求进行金融资产投资，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东正一包装股份有限公司
董事会
2023年8月25日