

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

## 上海永继电气股份有限公司

## 关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司货币资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常生产经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层利用自有闲置资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的投资产品，投资产品余额最高不超过 5,000 万元，此额度可循环使用。授权期限自本次董事会决议之日起至 2024 年 8 月 31 日为止，本议案无需提交股东大会审议。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本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

公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

公司在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，利用闲置资金购买流动性好、安全性高的投资产品。

(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

出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买投资产品，不涉及签署协议。

## 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效率，增加投资收益，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使用闲置资金进行投资提高公司的收益，符合全体股东利益。

## （二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的产品为流动性好、安全性高的投资产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对投资产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，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

公司适时运用闲置资金购买投资产品是确保公司日常运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。通过适度的产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2023年11月10日