

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司继续授权公司及子公司
管理层使用自有闲置资金择机申购新股、股买股票
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

公司授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机申购新股和购买股票的事项即将三年到期。为充分利用公司及子公司自有闲置资金、提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，继续授权公司及子公司管理层择机申购新股、购买股票的投资额度至不超过人民币 600 万元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无。

（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 12 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购新股、购买股票的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

（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
自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

为提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，充分利用自有闲置资金申购新股、购买股票增加公司及子公司的投资收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司及子公司进行新股认购和买卖二级市场股票存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为保证资金安全，公司及子公司会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

公司及子公司在确保正常生产经营所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的投资，可以提高资金使用效率，提升公司及子公司整体收益，实现股东

利益最大化。

五、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2023年12月29日