

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业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

为提高公司闲置流动资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司流动资金使用计划的前提下，根据相关的法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

公司拟投资额度最高不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 4000 万元。公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。

投资期限自公司 2023 年年度股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召开审议通过新的方案之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，本次交易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 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

为提高公司闲置流动资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司流动资金使用计划的前提下，公司拟使用闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

(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

本次投资的现金出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用闲置资金购买理财产品，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

公司适时使用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

(二) 本次对外投资存在的风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此投资的实际收益不可预期；公司使

用闲置资金是在确保公司流动资金使用计划的前提下实施的，不影响流动资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金有保障的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

《元和药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日