

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

关于公司自有资金进行证券投资的公告

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，公司拟在不超过人民币 2000 万元额度内使用闲置资金进行证券投资，有效期内投资证券的资金可以循环使用，自董事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。

公司拟使用闲置资金进行证券投资，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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

2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司自有资金进行证券投资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。此次议案尚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

投资标的为北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所正式上市流通的股票。

(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

投资方式为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司授权董事长于迅先生在规定额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

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

公司拟使用闲置资金进行证券投资，进一步提高公司的整体收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟使用闲置资金进行证券投资，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次进行证券投资资金来源是公司暂时自有闲置资金，且在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的情况下实施，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年4月16日