

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的公告

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

上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资购买理财产品，以增加额外收益，为公司和股东创造更大的收益。经公司自查，审议确认 2023 年度购买理财产品金额为 8775.05 万元，超过 8000 万元审议金额。根据公司章程的规定，该议案尚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 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

投资产品类型包括但不限于短期型银行理财、证券公司理财、股票、私募基金等收益类理财产品。

（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

本次对外投资的出资方式均为现金方式。

三、对外投资协议的主要内容

该投资无需签订对外投资协议。

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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的购买理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品大部分为短期的理财产品，在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，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

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件目录

（一）《上海永通生态工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024年4月19日