

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的公告

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

2024 年度，根据《公司章程》的规定，公司拟在股东大会授权范围内，继续对自有闲置资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买理财产品，不涉及资产购买，故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

杭州江南电机股份有限公司已于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，本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

（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
公司使用自有闲置资金购买理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资额度余额最高不超过人民币 3,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。

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

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，

并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用自有闲置资金不会对公司财务状况及经营成果有重大影响。

五、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日