

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

关于使用闲置资金购买股票及理财产品的公告

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

浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品。

(一) 投资额度

公司拟使用额度不超过 800 万元的闲置资金购买股票、基金及理财产品，资金可滚动使用。

(二) 投资产品品种

投资品种包括二级市场自有买卖的股票、股票基金、风险小且收益稳定的银行理财产品。

(三) 资金来源

公司闲置的自有资金。

(四) 投资期限

投资期限自公司第三届董事会第十二次会议决议审议通过之日起十二个月内。

上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。董事会授权公司董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，此次授权董事长使用闲置资金购买股票及理财产品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

2024年4月22日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置资金购买股票及理财产品的议案》。表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该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

金融资产的具体内容

投资产品品种主要包括：

- 1、购买低风险、短期（不超过一年）的银行或金融机构理财产品。
- 2、二级市场自由买卖的股票、股票基金。

(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

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，利用公司自有闲置资金购买股票及理财产品获取额外的资金收益，以提高资金使用效率，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

公司投资股票、基金及理财产品存在一定的不可预期性，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，公司可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。为防范风险，公司会安排专人对股票及理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司运用闲置的资金购买股票、基金及理财产品是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，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月22日