

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技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

公司拟利用闲置资金，在 3500 万元额度范围内，投资股票、基金等金融资产。投资期限自 2023 年度股东大会审议之日起至 2024 年股东大会召开之日止。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不适用

(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 21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票》的议案。会议应出席 5 人，实到 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。按照公司章程规定，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

投资产品品种限于新股认购、二级市场自由买卖的股票、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
以现金购买股票、基金

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

充分利用闲置资金，在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，适度投资股票、基金等证券资产，提高公司整体收益，以获取股东财富最大化

（二）本次对外投资存在的风险

股票投资受宏观经济和基本面等影响，具有一定的风险。公司指派专人时刻关注金融市场的变化，跟踪所购股票企业的经营状况，适时适度的介入，切实把控风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金投资股票，是在确保日常经营活动所需资金安全的前提下

实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展；通过适度的投资股票，能获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日