

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司关于 2024 年度对外投资的公告

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

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利润最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的提前下，提请董事会授权管理层利用公司自有闲置资金对外投资。投资标的为国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产。2024 年用于投资国债逆回购资金额度不超过人民币 2000 万（含 2000 万），上述额度内，资金可以滚动使用；授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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 2024 年度拟投资国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产，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

本次对外投资经公司第三届董事会第七次会议审议表决通过，无须提交股

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

本次投资标的为国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产。

(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
利用闲置资金投资国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产，风险较低。

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

利用公司闲置资金购买国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产，提高公司资金收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司使用自有闲置资金购买国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产，收益稳定、流动性高，风险较低。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产的资金仅限于公司的闲置自有资金，是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，不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2024年4月24日