

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确认 2023 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。2023 年用于投资国债逆回购资金为人民币 800 万元（期末含利息为 8,121,593.48 元），提请董事会确认。

（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 2023 年度购买的国债逆回购产品安全性高、风险较好、流动性好，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。

(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。

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，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，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，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