

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司关于使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行短期低风险的银行等金融机构理财产品投资，以增加公司投资收益。公司根据市场情况择机购买安全性高、流动性好（单笔期限不超过一年）、低风险型的理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,500.00 万元。

公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、期限较短的金融机构理财产品，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围。

（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

1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

公司拟使用闲置自有资金进行短期低风险的银行等金融机构理财产品投资，以增加公司投资收益。公司根据市场情况择机购买安全性高、流动性好（单笔期限不超过一年）、低风险型的理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,500.00 万元。

三、对外投资协议的主要内容

1、投资额度

单次投资金额不超过 1,500.00 万元，可以滚动投资。

2、投资品种

短期低风险或保本理财产品。

3、投资期限

单份理财投资产品的期限不超过 12 个月。

4、资金来源

在保证公司正常经营所需的前提下，公司暂不使用的闲置资金。

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

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司自有资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金适当投资理财产品是在确保公司正常经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。理财产品收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日