

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药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

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及下属子公司利用不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品。上述投资额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日一年内，有效期内资金可循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品，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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子

公司利用不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。

该投资额度属于股东大会审批权限，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

公司及下属子公司可运用闲置自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品，不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（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

本次对外投资由公司及下属子公司使用闲置自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买理财产品的协议内容确定。

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

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用闲置自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品。

（二）本次对外投资存在的风险

(1) 银行理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的银行理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

公司及下属子公司通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日