

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司关于
确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购
买银行短期理财产品的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币8,000万元，在1年内可滚动购买。

具体情况如下：

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 8,000 万元，在1年内可滚动购买。

2、购买理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品。

3、资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

4、投资期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次授权购买理财产品的事项不构成重大资产重组。

（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

上述《关于确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品的议案》已于2024年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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

(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

公司计划使用闲置资金购买理财产品，资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司计划使用闲置资金购买理财产品，具体协议内容由公司与银行协商确定。

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

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，以提高资金使用效率，增加投资收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本保证收益型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务

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

公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日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。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日