

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技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

公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期安全性较高的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期理财，目的是提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟在资金额累计不超过人民币一亿元（含一亿元）额度内使用自有闲置资金进行短期安全性较高理财。在上述资金额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

公司董事会提请股东大会授权董事长自股东大会审议并通过本议案之日起至下一年度股东大会审议通过该议案止，在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品等，以提高公司资金使用效率，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，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

2024年4月29日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

（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

公司购买理财产品包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等，不用于证券投资和衍生品交易。

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为安全性较高的银行理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用闲置资金购买理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能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

《广东恒港电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日