

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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

1、投资理财目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理使用部分自有闲置资金进行投资理财，提供公司资金利用率。

2、投资理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），理财产品包括银行理财产品、股票、证券投资基金、货币市场基金等。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

3、投资理财方式

公司拟使用投资总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元，可滚动）的自有闲置资金理财产品。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时购买合适的理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及控股子公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，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28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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

金融资产的具体内容

- 投资理财品种：包括但不限于各类理财产品、股票等。
- 投资期限：自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内。
- 投资额度：最高额度不超过人民币1000万元，额度可滚动使用。

（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
资金来源为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际投资产品合同为准。

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

提高资金的使用效率及公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟投资的产品包括股票、证券投资基金、货币市场基金等，其中股票、证券投资基金波动性大，风险较高，会给投资收益带来不确定性，甚至带来亏损。为谨慎防范风险，公司会安排相关人员对投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险投资控制和监督，确保资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财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，不会影响公司日常业务的正常开展。通过适度的投资理财，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体效益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2024年4月29日