

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备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

为提高资金利用效率，2024 年度公司将在不影响主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理财，向金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在审批的期限和额度内，资金可以循环滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故本次交易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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自本议案股东大会通过之日起十二个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经 2024 年第二次临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次理财资金来源均为公司闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自由闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

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

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自由闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，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

公司投资的理财产品属于风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定系统性风险。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析，规避可能的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所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。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2024年6月6日