

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海亚杜润滑材料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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行证券投资，以获取额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为单笔金额或任意时点持有的总额不超过人民币 500.00 万元进行证券投资，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 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司拟利用自有闲置资进行证券投资，以获取额外的资金收益。

(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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签署协议，如果实际签署协议与公告内容有较大差异，公司将进行补充披露。

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的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行证券投资，以获取额外的资金收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司进行证券投资存在一定的不可预期性，主要受市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。

公司财务部是具体负责证券投资等手续的职能部门，财务部将及时、持续分析和跟踪证券投资的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

（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证券投资是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司谋取更好的投资回报。

五、备查文件

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日