

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于对外投资并授权董事会实施的公告

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

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买中低风险短期金融理财产品获得额外的资金收益。

同时，为提高决策效率，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会召开之日的任意区间内，在任一时点持有的未到期中低风险短期金融理财产品余额不超过最近一期经审计总资产的 50%、或不超过净资产额的 50%且总资产的 30%时，可授权公司董事会行使该项投资决策权限，并由公司总经理、财务部等相关部门具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为购买中低风险短期金融理财产品，具体额度为：授权期限内任一时点持有的未到期中低风险短期金融理财产品余额不超过最近一期经审计总资产的 50%；或不超过净资产额的 50%且总资产的 30%。因此，本次对外投资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

2019年1月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事回避表决票数0票。根据《公司章程》规定，本议案尚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。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

中低风险的短期金融理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

投资协议以购买中低风险短期金融理财产品时的《产品说明书》等文件为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于中低风险短期金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。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购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管中低风险短期金融理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

针对上述风险，公司会及时分析和跟踪中低风险短期金融理财产品的进展情

况、严格控制投资风险，保证投资资金均为公司自有闲置资金，并有权随时进行赎回。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。同时，收益高于银行同期存款利率，可为公司经营成果带来正向积极影响。

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年1月16日