

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

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

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司将日常自有闲置的流动资金用于购买低风险、流动性好的短期理财产品，单笔理财产品投资期限不超过十二个月，用于购买理财产品总额不超过人民币 1000 万元，在该额度内，资金可以循环使用。同时，授权董事长在上述额度内签署相关协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，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

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》的议案。表决结果为：5 票赞成，0 票反

对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司将日常自有闲置的流动资金用于购买低风险、流动性好的短期理财产品，单笔理财产品投资期限不超过十二个月，用于购买理财产品总额不超过人民币 1000 万元，在该额度内，资金可以循环使用。同时，授权董事长在上述额度内签署相关协议。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险受益相对稳定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则。运用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司适度的投资理财产品，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，提升公司整体业绩水平，符合公司整体利益。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2019年4月15日