

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 关于公司使用闲置资金进行投资理财的公告

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

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度：

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元(含)，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。

2、购买理财产品的品种：

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于陆家嘴财富-静湖基金等）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一期经审计的资产总额为 38,541,199.33 元, 归属于挂牌公司股东的净资产为 31,546,795.18 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司本次拟购买理财产品的总金额不超过 1000 万元，均未达到上述两项标准，故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 17 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。

（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

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于陆家嘴财富-静湖基金等）。

三、对外投资协议的主要内容

公司尚未签署有关本次自有闲置资金购买理财产品的协议或合同。公司拟授权总经理在购买理财产品时签署相关合同或协议文件。

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

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，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，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。为防范风险，公司会安排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

公司使用的闲置资金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的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司
董事会

2019年4月18日