

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 对外投资（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

海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》的议案，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，认购金额5,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司购买的理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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2019年10月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的所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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

低风险、短期的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

一、天府理财之增富活期理财产品（ZFG2018HQ001）协议书

- 1、产品类别：非保本浮动收益型、中低风险（PR2级）
- 2、产品期限：无固定存续期，实际产品期限受制于提前终止条款
- 3、认购本金：人民币叁仟万元（30,000,000.00元）
- 4、收益率：3.90%（年化收益率）
- 5、资金来源：暂时闲置流动资金
- 6、关联关系说明：公司与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）无关联关系

二、中信银行共赢利率结构 29707 期人民币结构性存款产品（C195U01VZ）

- 1、产品类型：保本浮动收益型
- 2、产品期限：188天（收益计算天数受提前终止条款约束）
- 3、认购本金：人民币壹仟伍佰万元（15,000,000.00元）
- 4、收益率：3.50%（年化收益率）
- 5、资金来源：暂时闲置流动资金
- 6、关联关系说明：公司全资子公司四川绿盛设备技术服务有限公司与中信银行股份有限公司成都锦绣支行无关联关系

三、华鑫信托*中金鑫投2号集合资金信托计划

- 1、产品类型：固定收益类
- 2、受托人：华鑫国际信托有限公司
- 3、委托人代表：中国国际金融股份有限公司
- 4、保管人：兴业银行北京分行

- 5、信托单元：第 10 单元第 1 期
- 6、投资期限：180 天
- 7、认购本金：人民币伍佰万元（5,000,000.00 元）
- 8、收益率：5.90%（年化收益率）
- 9、资金来源：暂时闲置流动资金
- 10、关联关系说明：公司与华鑫国际信托有限公司无关联关系

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

公司本次使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动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。通过适度的理财产品投资，提高公司资金使用效率、增加收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金

进行投资理财业务，通过短期理财，能取得一定收益，有利于提升公司业绩，为公司股东创造更大的投资回报，不会对公司的正常运营产生任何影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十七次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年10月30日