

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

关于授权使用自有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

为进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金额度进行安全性较高、收益稳定的理财投资。

股东大会授权公司总经理对每次不超过 3000 万元的购买理财投资予以签批。对于单次超过 3000 万元的理财投资由董事会审批，可滚动使用，自主选择金融机构或其他相关机构委托理财并签订相关协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》和《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司根据实际经营情况，拟使用自有闲置资金通过低风险型委托理财赚取收益，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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

根据《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司拟在 2.5 亿元额度范围内购买银行理财产品或进行其他低风险的投资理财，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构或其他相关机构委托理财并签订相关协议。

三、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

充分利用闲置资金，提高使用效率和收益水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资理财受金融市场的影响较大，不排除受到宏观经济的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司进行投资理财的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日