

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 关于公司利用闲置资金购买债券的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司于2019年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于利用闲置资金购买可转换债券的议案》，拟利用公司的闲置资金投资债券。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次利用闲置资金投资债券所用资金额度预计不超过人民币500万元，占公司2018年度经审计总资产的比例为1.27%，占公司2018年度经审计净资产的比例为1.90%。因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买债券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12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买可转换债券的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

本次交易标的不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

1、投资品种：可转换债券。

2、投资额度：最高额度不超过人民币 500 万元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资期限：自决议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

5、公司董事会授权公司总经理根据市场情况实施债券投资的有关事项。

三、对外投资协议的主要内容

该债券投资无需签订对外投资协议。

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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适当的债券投资，可以提高资金实用性效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司投资债券行为存在一定风险，为防御风险，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常运营的前提下，适当利用闲置资金进行债券投资，可以有效提升公司资金的使用效率和收益，提升公司的整体效益。

五、备查文件目录

(一)、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年12月13日