

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

关于购买大额存单的公告

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

为有效管理好公司货币资金，在充分保障公司正常生产经营资金前提下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，本着安全、谨慎的原则，盘活公司闲置资金。通过资金滚动使用，采取购买短期（不超过一年）大额存单，从而获得显著高于同期活期利率的利息收入。

2018年8月2日将自有闲置资金5000万元，购买9个月大额存单，至2019年5月2日到期，获得利息收入76.12万元；

2019年5月10日将自有闲置资金2000万元，购买6个月大额存单，至2019年11月10日到期，获得利息收入19.71万元；

2019年5月20日将自有闲置资金3000万元，购买6个月大额存单，至2019年11月20日到期，获得利息收入29.80万元；

2019年11月13日将自有闲置资金3000万元，购买9个月大额存单，至2020年8月13日到期；

2019年11月20日将自有闲置资金3000万元，购买1年大额存单，至2020年11月20日到期。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为有效管理好公司货币资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行短期大额存单，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，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

2020年4月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充审议购买大额存单的议案》。

议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置资金购买短期（不超过一年）收益性高、流动性灵活、基本无风险的大额存单，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

三、对外投资协议的主要内容

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置资金购买短期（不超过一年）收益性高、流动性灵活、基本无风险的大额存单，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

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

由于金融机构大额存单利率高于同期银行活期存款利率，具有显著的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的购买短期大额存单，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

银行大额存单基本上属于无风险预期年化收益产品。

（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，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）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年4月13日