

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

### 关于公司拟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

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 1500 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的总发生额不超过人民币 1500 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“乾元一满溢”180 天开放式产品（机构）、中航证券鑫航陆享 X 号集合资产管理计划或首创证券创陆 10 号等）。

##### 3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 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。

公司本次对外投资系公司进行现金管理，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，不属于通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司本次对外投资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

公司于2020年4月17日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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》。该议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

### （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

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“乾元—满溢”180天开放式产品（机构）、中航证券鑫航

陆享 X 号集合资产管理计划或首创证券创陆 10 号等)。

### 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

公司对外投资所使用的自有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七次会议决议》
- (二)《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日