

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

关于补充追认 2019 年度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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自有资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品。

投资品种均为低风险短期理财产品。

2019 年度向兴业银行上海华山支行购买兴业银行添利 3 号净值型理财产品（产品编号：9B319011），金额 2,016,313.15 元。

2019 年度向平安银行旭飞支行购买天天利产品（产品编号：AJT100002），金额 15,023,630.20 元。

以上累计购买发生金额为 17,039,943.35 元。

资金来源：购买理财产品的资金均为公司自有闲置流动资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司理财所用资金主要投向安全性高、低风险、保收益的短期理财产品，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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充追认 2019 年度购买理财产品议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(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、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

(一) 理财产品投资的目的

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性，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短期理财，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) 可能存在的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

(三) 对公司的影响

通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日