

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

## 浙江中一检测研究院股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型银行 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、对外投资概述

##### （一）基本情况

- 1.投资品种：结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过一年）保本型银行理财产品。
- 2.投资金额：任意时间点的结构性存款或持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 1500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用,年度发生交易的累计总成交额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%。该投资有效期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。
- 3.资金来源：公司的自有闲置资金。
- 4.实施方式：在上述投资额度及范围内，董事会审批，财务部门具体实施。
- 5.关联交易：不构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟利用闲置自有资金滚动购买低风险类短期理财产品属于公司日常经营事项，以增加公司收益，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 5 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无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

#### （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、对外投资协议的主要内容

- 1.投资品种：结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过一年）保本型银行理财产品。
- 2.投资金额：任意时间点的结构性存款或持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 1500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，年度发生交易的累计总成交额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%。该投资有效期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。
- 3.资金来源：公司的自有闲置资金。
- 4.实施方式：在上述投资额度及范围内，董事会审批，财务部门具体实施。
- 5.关联交易：不构成关联交易。

## 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

公司利用自有闲置资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，是为了进行现金管理，进一步提高自有资金的收益率，

符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司进行结构性存款或选择的理财产品虽然为安全性高、流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理选择，并安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有闲置资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 四、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2020年5月12日