

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效益，在确保经营所需资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金开展委托理财等投资业务，闲置资金投资包括购买低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）及办理以套期保值为目的的金融衍生产品。投资额度不超过人民币 500 万元，额度内资金可循环使用。选购的理财产品的期限最长不得超过 12 个月（从董事会通过之日起算）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项投资是用自有闲置资金进行理财投资，不涉及重大资产重组。

（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 6 月 15 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交 2019 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）购买稳健型保本理财产品，包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等；

（2）购买以套期保值为目的的金融衍生产品。

（3）投资额度：本次投资经第二届董事会第六次会议审议通过，投资额度最高不超过 500 万元人民币（含）。

（4）自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

根据实际购买的理财产品的协议内容确定。

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

在风险可控的前提下，提高公司资金使用效率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）及办理以套期保值为目的的金融衍生产品。一般情况下，收益稳定、风险可控，但仍可能会面临流动性风险等因素。公司将

对理财产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金安全。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自由闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益。

五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日