

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-016 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：本次证券投资主要用于委托理财。
- 2、资金额度：拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资。在该额度内资金可以滚动使用。取得的收益不进行再投资。
- 3、特别风险提示：金融证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等影响较大，因此存在一定的市场和政策波动风险。投资的预期收益有一定的不确定性。

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，经四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届的董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，决定在不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资，在该额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。在保证公司正常经营所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证

券投资。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资。在该额度内资金可以滚动使用。取得的收益不进行再投资。

（三）投资品种

本次证券投资主要用于委托理财，即公司委托包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

本次证券投资不用于其他证券投资以及衍生品交易。

（四）投资期限

授权进行证券投资的期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项在投资限额内授权公司管理层组织实施。

（五）资金来源

公司闲置的自有资金。

二、审议程序

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，根据《公司章程》及深圳证券交易所相关业务规则的规定，本议案由公司董事会审议通过后实施。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等影响较大，因此存在一定的市场和政策波动风险。投资的预期收益有一定的不确定性。

（二）风控措施

1、加强金融市场分析和调研，对投资规模、预期收益进行判断，对相关产品进行内容审核和风险评估。

2、坚持审慎、安全、有效的投资原则，在董事会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司内部管理制度执行审批流程。

3、加强监督与检查，及时分析和跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、必要时可聘请外部专业人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投
资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在确保正常经营资金需求和资金安全的情况下使用
闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，获得一定的
投资收益。公司在董事会批准的投资总额内适当配置证券投资产品，不会对公司经
营活动产生不利影响，不会影响公司主营业务，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

五、独立董事意见

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）
会议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年3月23日