

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于补充确认公司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

2020年7月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金进行投资理财》的议案，公司拟一个年度内累计使用总额不超过1,000万元（含1,000万元）的自有闲置资金购买银行或券商的理财产品，且单笔理财产品期限不超过一年（含一年期）。

2020年7月22日，公司申购券商理财产品700万元，2020年8月4日产品成立并起息，起息时该理财产品本金总额变更为7,000,641.67元（其中641.67元为申购期利息）。2021年8月4日，该产品到期，理财收益转入公司基本账户，本金7,000,641.67元于2021年8月10日自动续期一年。由于相关工作人员疏忽，未能及时审议并披露上述交易事项。经自查，公司于2021年11月2日召开第二届董事会第十次会议补充审议上述事项，并提交2021年第四次临时股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资理财系公司进行现金管理，使用自有闲置资金购买券商的理财产品，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，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2021年11月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用自有闲置资金进行投资理财》的议案，议案表决结果：同意5票，

反对 0 票，弃权 0 票。该项投资不构成关联交易，不涉及回避表决。

根据《公司章程》第四十四条：公司下列交易事项（除提供担保外），须经股东大会审议通过：

（一）一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财，累计达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，且达到或超过 1500 万的。

2021 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案，对外投资设立控股子公司：海岳环境医院（山东）有限公司，注册资本为人民币 1280 万元；2021 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案，对外投资设立控股子公司：海岳碳排放管理（山东）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。在一个会计年度内对外投资累计金额已达 2280 万元。

本次投资理财金额为 7,000,641.67 元，在一个会计年度内对外投资或委托理财累计金额为 29800641.67 元，已超过 1500 万元。因此本次投资理财不在董事会审批范围内，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、投资理财的品种：R3 等级的券商理财产品。
- 2、购买理财产品的额度：7,000,641.67 元。
- 3、投资期限：期限不超过一年（含一年期）。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资根据券商的理财产品需要签署相关协议。

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

本次对外投资有利于提高公司闲置资金使用效率及收益水平，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司投资的券商理财产品均为合规合法的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于充分提高自有闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响。

五、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021年11月2日