

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 2022 年度使用自有闲置资金投资理财的公告

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

基于公司经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的风险控制制度。在保障公司日常运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，预计会有部分短期自由闲置资金产生。全体董事一致同意根据公司自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。

投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资金额：适当投资低风险及短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。投资银行理财类产品单次金额不超过 1,000 万元（含），累计金额不超过 5,000 万元（含），投资期限内最高余额不超过 5,000 万元（含）。

投资对象：为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内理财产品，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金，不适用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

投资期限：自本次股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险，公司将根据实际情况选择适当时机，在 2022 年度购买安全性高，流动性好的低风险理财产品。

（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

2022 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

（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、投资标的基本情况

为控制风险，公司将根据实际情况选择适当时机，在 2022 年度购买安全性高，流动性好的低风险理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在 2022 年度使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资银行理财类产品在投资期限内单次金额不超过 1,000 万元（含），累计金额不超过 5,000 万元（含），投资期限内最高余额不超过 5,000 万元（含）。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

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

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的短期理财产品为安全性高，流动性好的低风险理财产品，投资风险小。

（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闲置货币资金进行适度的投资理财，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。

五、备查文件目录

（一）《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022年3月8日