

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司对外投资的公告

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

为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，拟使用单笔不超过 500 万元、全年累计发生额不超过 5,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的基金及低风险、短期性银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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：无。

(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

公司本次闲置自有资金系对暂时闲置的资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、对外投资协议的主要内容

为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，拟使用单笔不超过 500 万元、全年累计发生额不超过 5,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买基金及理财产品，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买低风险、短期性银行理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪 理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行保本型的理财不会影响公司业务的正常开展，同时能够提高公司闲置资金的利用率，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月26日