

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 关于利用自有资金进行投资理财公告

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

公司及子公司使用总额不超过 8,000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财资金投向低风险、高流动性的金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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

2022年4月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于利用自有资金进行投资理财议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，本议案无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）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. 理财产品品种：低风险、高流动性的金融理财产品。

2. 投资额度：理财产品的购买额度不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。

3. 资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为了提供公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司生产经营及风险可控的情况下，公司及子公司拟利用不超过人民币8,000万元的闲置资金购买低风险、高流动性的金融理财产品。本次使用自有暂时闲置资金购买金融理财的期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容以公司签署的协议为准。

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

为提高资金使用效率，更好地利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用公司自有资金进行理财产品投资，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 尽管短期金融理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司运用自有暂时闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，并经公司严格的内控制度管理，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的短期高流动性理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年4月28日