

证券代码：837607 证券简称：上海环境主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司对外（委托）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

为了提高上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，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，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2022年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。拟以公司闲置的自有资金，投资额度累计最高不超过人民币5000万元（含5000万元）的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票等产品，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5000万元。

投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起两年之内。

公司授权董事会行使该项投资决策权并指定专人负责具体购买事宜及风险控制。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票品种一般情况下收益稳定、风险可控，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

公司于2022年6月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于授权董事会2022年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票

0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(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

本次投资为年度投资金额预计，涉及具体投资的产品需签署投资协议的以实际签署的协议为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为年度投资金额预计，涉及具体投资的产品需签署投资协议的以实际签署的协议为准。

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

购买理财产品、证券投资的收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票品种一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益

具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品、证券投资，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

与会董事签字确认的公司《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022年6月29日