

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于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

为进一步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，并确保投资安全的前提下，公司利用自有闲置资金人民币 7,000,641.67 元购买券商的理财产品（风险等级 R3），以增加自有资金收益水平。

本次投资理财由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（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 2022 年 8 月 19 号召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于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》第一百二十三条：董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资金对外投资或委托理财。在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不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 50%，且不超过 1500 万。

2022 年截止目前，公司暂无对外投资或委托理财情形，本次投资理财金额为 7,000,641.67 元，未超过 1500 万元。因此本次投资理财不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十六次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日