

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-070

北京恒合信业技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司通过购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资金理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《上市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8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》，本次交易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) 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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资理财产品品种

理财产品品种为低风险、安全性较高、流动性较好、期限不超过 12 个月的非保本浮动收益类理财产品。

(二) 投资额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含），资金可以滚动，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含）。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 投资期限

自第三届董事会第二十次会议审议通过后两年内有效。

(五) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为授权购买理财产品进行投资理财，协议的主要内容以实际购买的产品合同为准。

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

为了提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金购

买理财产品，增加投资收益，为股东谋求更多收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 尽管短期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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有资金购买理财产品，确保在不影响公司生产经营正常使用并有效控制的前提下进行，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日