

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

## 新疆海科现代电子科技股份有限公司 关于使用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、投资理财产品情况概述

#### （一）基本情况

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司的资金收益，在不影响生产经营的情况下，公司将利用闲置资金进行短期投资理财，主要投资于低风险、流动性好的理财产品，总额度不超过人民币 3000 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。购买期限为自公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的的低风险理财产品，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

公司于2019年12月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、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

充分发挥资金的使用效率，提高公司的资金收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险。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及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常经营活动所需资金的前提下，利用闲置资金进行低风险投资理财，不影响公司正常的经营资金周转需要，不影响主营业务的发展。合理适度投资理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

### 三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日