

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，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，拟使用不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品以获取额外资金收益。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点用于购买理财产品的资金总额不超过上述额度。投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2019 年 12 月 31 日。并在上述投资额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险理财产品。理财产品品种不得包括股票及其衍生品种、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为，因此本次交易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

2018年12月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。根据《公司章程》的规定，该议案尚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。

二、对外投资协议的主要内容

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币2500万元（含2500万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品以获取额外资金收益。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点用于购买理财产品的资金总额不超过上述额度。投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至2019年12月31日。并在上述投资额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

三、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

购买理财产品是为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，选择适度的银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值以增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买银行理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行低风险的短期理财产品及现金管理类理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流

动性高的银行理财产品及现金管理类理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

四、备查文件目录

经与会董事签名的《常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018年12月14日