

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

预计 2019 年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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，为增加公司投资收益，公司在 2019 年度拟使用不超过人民币 800.00 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为 2019 年第一次临时股东大会通过日至 2019 年 12 月 31 日。

（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，在 2019 年使用闲置资金购买无固定期限超短期人民币理财产品，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

公司于 2019 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议审议并通过了《公司使用闲置资金购买理财产品》的议案，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

为增加公司投资收益，公司在 2019 年度拟使用不超过人民币 800.00 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为 2019 年第一次临时股东大会通过日至 2019 年 12 月 31 日。

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

为进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 公司进行投资理财的是安全性高、低风险、流动性高的理财产品，一般

情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的稳健的投资理财，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

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日