

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司 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）投资理财产品品种

短期、低风险的银行、证券公司或其他金融机构理财产品。

（二）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行、证券公司或其他金融机构理财产品的本金总额不超过人民币 1,000 万元。

（三）资金来源

公司自有闲置资金，不包括募集资金。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）审议和表决情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《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 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属于董事会权限范围，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）投资期限

2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。在前述额度内，进行短期投资的自有资金可以滚动使用。

（七）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司根据实际经营情况，拟使用自有闲置资金购买低风险型、安全性高、流动性强的短期理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相

关规定，此议案属于董事会权限范围，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。

二、对外投资协议的主要内容

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，2019 年度拟使用不超过 1,000 万元（含控股子公司）自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的短期理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用闲置自有资金，可滚动使用，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件，本次授权期限自股东大会授权之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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

在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买银行、证券公司或其他金融机构短期低风险理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 本次投资的产品属于低风险银行、证券公司或其他金融机构理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，投资风险较小。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，不排除存在一定的投资风险。

2. 公司将谨慎选择投资品种，及时分析和跟踪相关理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次使用自有闲置资金购买理财产品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，不会影响公司业务的正常发展。

四、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日