

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

康泽药业股份有限公司关于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

为提高资金使用效率,在确保经营所需资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度总共不超过 5000 万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）的银行理财产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长实施相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2018]G18004520019 号”审计报告：公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,276,217,827.68 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 627,001,240.39 元。上述资产总额的 50%为 638,108,913.84 元，资产总额的 30%为 382,865,348.30 元；净资产额的 50%为 313,500,620.20 元。因公司在 12 个月内没有对同一或者相关资产进行购买，且本次交易最高额度不超过 5000 万元，未达到构成重大资产重组的标准。

（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

本次交易经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，此项交易尚须提交股东大会的批准。

（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

（一）金融资产的具体内容

公司及全资子公司拟使用最高额度总共不超过 5000 万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易为公司及全资子公司预计购买银行理财产品的最高额度，在额度有效期内，公司及子公司将择机向银行购买低风险、短期（不超过 12 个月）的银行理财产品。具体金额和期限根据资金使用情况确定。

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

在风险可控的前提下，提高资金的使用效率，使公司及子公司自有闲置资金获取较高的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司及子公司购买的是低风险、短期银行理财产品，一般情况下保本、收益稳定、风险可控，但仍可能会面临信用风险、流动性风险等各项风险因素。公司将理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率。

五、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日