

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于预计 2020 年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）基本情况

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日期间，使用总额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的公司自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内授权董事长进行审批，由财务部门具体操作实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用自有闲置资金购买短期、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

2019年12月23日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计2020年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-041）。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日期间，使用总额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的公司自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内授权董事长进行审批，由财务部门具体操作实施。

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

由于低风险的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用阶段

性闲置资金进行适度的低风险、高收益的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟对外投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日