

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外（委托）投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

#### （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2020年1月13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外（委托）投资的议案》，该议案不涉及关联交易，尚需提请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、投资标的基本情况**

**（一）金融资产的具体内容**

投资高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性的理财产品。

**三、对外投资协议的主要内容**

**（一）投资理财产品品种**

为控制风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险、流动性高的短期理财产品。

**（二）投资额度**

投资额度单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 20000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长及公司管理层行使该项投资决策，由董事长签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

**（三）资金来源**

公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

**（四）投资期限**

不超过 1 年。

#### 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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。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运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，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

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此本金与实际收益存在不确定性。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日