

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，预计在年度累计发生额不超过 40000 万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买流动性较好、低风险的理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。同时董事会授权经营层在上述额度内行使决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系利用公司阶段性闲置资金，购买流动性较好的低风险的理财产品，以增加公司收益。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

公司于 2022 年 2 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚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

流动性较好的低风险理财产品包括：商业银行或证券公司自营的低风险理财产品、国债逆回购等；公司拟购买的理财产品的受托方应为工农中建等大型国有商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构；与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为购买流动性较好的低风险理财产品，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

## 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，具有明显的收益性。公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（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流动性较好的低风险理财产品，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

运用阶段性闲置资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、备查文件目录**

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日