

证券代码：872810 证券简称：国拓科技主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于利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

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过 1 亿元的闲置资金进行择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。以上额度为购买理财产品单日最高余额，在最高限额内可以滚动使用。授权期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。并授权公司经理层具体负责实施，在理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品，与银行及其他机构签订理财协议等事宜。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次购买理财产品业务不构成重大资产重组。

#### （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2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请股东大会审议通过。

(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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据理财产品具体投资情况签署。

## 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

根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 投资风险。购买的理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除投资的实际收益低于预期。

(3) 相关工作人员的操作风险和道德风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1) 公司本次运用自有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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

(2) 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，

有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2021年8月26日