

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路B股

公告编号：临 2022-026

中路股份有限公司

关于控股子公司购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资种类：中国工商银行：工银理财·核心优选14天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品（21GS5216）、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；上海浦东发展银行：浦发银行天添利进取1号理财计划。
- 投资金额：预计2家控股子公司2022年拟用于购买银行理财产品的单日最高余额上限分别为2200万元和6000万元人民币，可循环投资和赎回。
- 履行的审议程序：中路股份有限公司（下称“公司”）十届十二次董事会（临时会议）审议通过。
- 特别风险提示：公司控股子公司购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

- （一）投资目的：公司控股子公司广东高空风能技术有限公司和中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）在满足其运营资金需要、操作合法合规的前提下，为实现股东利益最大化购买银行理财产品。
- （二）投资金额：预计2家控股子公司2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限分别为2200万元和6000万元人民币，可循环投资和赎回。
- （三）资金来源：均为公司控股子公司闲置自有资金。
- （四）投资方式：中国工商银行：工银理财·核心优选14天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品（21GS5216）、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；上海浦东发展银行：浦发银行天添利进取1号理财计划。
- （五）投资期限：无固定期限。

二、审议程序

公司于2022年5月26日召开第十届十二次董事会（临时会议），审议通过了《关

于控股子公司购买理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司控股子公司购买的为低风险银行理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，将密切与银行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司控股子公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次购买银行理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2022年5月28日