

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-083

中科美菱低温科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

尚未确定具体金融产品。

三、对外投资协议的主要内容

尚未签订协议。

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

公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营的情况下，公司及下属子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高公司闲置流动资金使用效益，增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2.公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金额市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3.理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及下属子公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行理财产品投资，动态余额不超过2亿元，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司及下属子公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

根据有关规定，公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行投资理财产品发表独立意见如下：

1.公司及下属子公司本次利用自有闲置资金进行投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2.公司已就理财产品投资制定了《理财产品投资管理制度》，公司内部控制体系和内控制度较完善，可有效控制理财投资风险，保障公司资金安全。

3.本次理财投资额度用于投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品，为风险可控的理财投资。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司利用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高公司及下属子公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4.该项议案的审议、决策程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《理财产品投资管理制度》等有关规定。

综上，我们认为，公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资银行理财产品的投资风险可控。我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会

2023年12月12日