



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：23-27

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

### 一、主要内容

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分闲置自有资金用于购买理财产品和证券投资，为公司和股东创造更好的收益。

#### 2、投资额度

不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资不超过人民币1亿元，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

理财产品：安全性高、流动性好的理财产品。公司购买的投资理财产品不得



违反《主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券投资：新股配售或者申购、证券回购，购买股票及存托凭证投资、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人、基金管理公司等专业投资机构相关产品，以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

证券投资范围中不包含衍生品交易。

### 3、投资期限

期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日。

### 4、实施方式

理财产品：董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

证券投资：董事长在董事会或股东大会授权范围内实施风险投资项目，包括但不限于：根据每项风险投资的特点成立特定项目组或指定专人，对每项风险投资项目进行执行、监督；签署风险投资相关的协议、合同。

### 5、资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法、合规。

### 6、信息披露

信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进展情况。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、收益不确定性风险

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，最终投资收益存在不确定性。

### 3、实施证券投资过程中的潜在操作风险。

若公司以自有资金开展委托理财，发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或发生其他



可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将导致公司承受一定程度的投资损失的风险。

#### 4、风控措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、制度细则等对开展证券投资事项进行决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险。

(2) 公司财经中心及时分析和跟踪理财产品，特定项目组负责分析和跟进证券投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(3) 公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督；

(4) 独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品和证券投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的购买理财产品和证券投资，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、公司独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买的理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情



形。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### 五、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购理财产品 and 证券投资，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品和证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年4月29日