

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-062

中山大洋电机股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元适时购买安全性较高、流动性好、中低风险的银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起1年内有效。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，公司于2023年7月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下，调整上述闲置自有资金购买理财产品的投资品种，具体情况如下：

一、本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

调整前：为控制风险，投资品种为中低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

调整后：为控制风险，投资品种为银行、证券公司、基金公司等金融机构安全性较高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

二、对公司的影响

公司以股东利益最大化为目标，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品投资品种属于中低风险投资品种，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证，在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及损益情况。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行、证券公司、基金公司等金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、专项意见

（一）独立董事意见

本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律法规的有关规定。公司内控措施和制度健全，本次调整理财产品投资品种，有助于进一步提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将原议案中的投资品种由“中低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品”调整为“银行、证券公司、基金公司等金融机构安全性较高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品”。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为在符合相关规定及不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，有利于进一步提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及合并报表范围内子公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2023年7月12日