

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司对外投资的公告

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

2018年4月24日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权总经理不超过人民币4,000万元的自有闲置资金对外投资，用于购买低风险、流动性较高的金融机构的理财产品，具体内容详见已披露的《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2018-013）。为提高资金使用效率，增加资金使用效益，在不影响日常经营活动的前提下，公司计划在原授权额度4000万元基础上再增加6000万元，总额度1亿元的自有闲置资金购买理财产品，公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由财务部门具体负责实施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品投资额度，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，本次对外投资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2018年10月23日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于

授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次对外投资事项无须回避表决，也无需相关部门批准。该投资事项尚需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司计划在原授权额度 4000 万元基础上再增加 6000 万元，总额度 1 亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性较高的金融机构的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司暂未新签协议，公司将根据市场情况择机购买银行低风险、高流动性的理财产品，比如定期型、定制型、净值型等理财产品。公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由财务部门具体负责实施。

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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将平时周转的暂时不用的流动资金用于投资低风险理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。公司建立了较为完善的内部控制制度，投资资金由财务部门进行管理，公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品，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，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率，

为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2018年10月25日