

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于公司使用闲置资金认购私募证券投资基金

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

为了提高浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司及股东创造更好的收益和投资回报，公司将在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金认购杭州君煦投资管理有限公司发行的相关私募证券投资基金。该认购资金总额将不超过600万元，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内，公司授权总经理具体管理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近

一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 22,901.77 万元，净资产为 21,321.43 万元。公司拟用于购买私募证券投资基金的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 600 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 2.62%，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例为 2.81%，未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

公司认购的私募证券投资资金系由杭州君煦投资管理有限公司发行，公司实际控制人之一、董事、总经理徐长城持有杭州君煦投资管理有限公司 20%股权，并担任监事职务。

综上，本次认购构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司与 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次董事会，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决通过审议通过了《关于公司使用闲置资金认购私募证券投资基金等投资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会

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

公司将授权总经理自由选择认购杭州君煦投资管理有限公司发行的私募证券投资资金产品，由杭州君煦投资管理有限公司对具体产品根据认购协议进行投资管理，具体范围包括沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金等。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计购买私募证券投资基金等投资总金额不超过人民

币 600 万元。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司授权总经理具体实施有关事项。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金的使用效率及为公司和股东创造更好的收益和投资回报，该投资在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求及资金安全的前提下实施。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟认购的杭州君煦投资管理有限公司发行的相关私募证券投资基金存在一定的不可预见性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司总经理会对所购买的私募证券投资基金进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司认购的杭州君煦投资管理有限公司发行的相关私募证券投资基金是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，将提高公司闲置资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议》

特此公告。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年3月12日