

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司对外投资

购买银行理财产品的公告

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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会决定授权经营管理层最高不超过人民币 1000 万（含 1000 万）元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元闲置自有资金购买低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的银行理财产品。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

此议案经过公司第二届董事会第三次会议审议通过，根据公司章程和对外投资管理制度，本议案不需要提交股东大会审议。

(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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要购买银行理财产品，无需签署相关协议。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行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，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买银行理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于维护全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日