

证券代码：832368 证券简称：佳创科技主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

关于授权公司 2021 年度使用闲置自有资金进行理财的公告

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

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟授权公司管理层 2021 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众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

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于授权公司 2021 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》。审议结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项尚需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

安全性高、低风险的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

(一) 理财产品品种

安全性高、低风险的银行理财产品。

(二) 投资额度

累计购买金额不超过人民币 100,000,000.00 元。在此额度内，由财务部门根据银行推荐的产品进行具体操作。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 决策程序

自 2020 年度股东大会审议通过后正式生效。

(五) 投资期限

自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会止。

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

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司进行闲置资金管理，存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会侵害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日