

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

**福建索天信息科技股份有限公司**  
**关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金**  
**购买理财产品公告**

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

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行及其他金融机构发行的理财产品。购买理财产品期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,500 万元；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。公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，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

2021年8月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

#### （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、对外投资协议的主要内容

2021年1月1日至2021年12月31日，公司拟使用自有闲置流动资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过2,000万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元；在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限为2021年1月1日至2021年12月31日，具体投资活动由公司财务部组织实施。2021年1-6月，最高时点持有的理财产品金额为2,352万元；截至2021年6

月 30 日，公司持有银行理财产品余额为 1,199 万元。

### 三、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

公司购买理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常运行。公司通过适度的理财产品投资，能提高公司资金使用效率，获得稳定的投资收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险：短期理财产品属于低风险产品，总体风险程度低，收益波动极小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有可靠的预期。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### 四、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日