

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司对外（委托）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

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况如下：

1、投资品种及期限

公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性的原则，筛选较低风险、期限不超过一年的银行理财产品。

2、投资额度及期限

最高额度不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、实施方式

上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司管理层负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资系购买较低风险、短期限的银行理财产品，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11月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

交易生效不需要的其它审批及有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

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。

公司拟投资设立无。

无

二、投资协议其他主体的基本情况

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

本次投资仅限于购买风险较低、期限不超过一年的银行理财产品。

（二）金融资产的具体内容

本次投资拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，最高额度不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），在此额度内资金可循环使用，由公司董事会授权董事长审批，并由管理层负责具体实施，有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

四、定价情况

无

五、对外投资协议的主要内容

主要包括金融机构理财产品的认购名称、认购期、封闭开始日、封闭结束日、理财期限以及预期理财收益率。（具体以实际签订的协议为准）

六、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，增加现金资产的投资收益，进一步提升整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将闲置流动资金用于投资较低风险的银行理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以稳健为原则，选择较低风险的银行短期理财产品，但不排除受宏观经济及市场波动的影响可能导致收益波动。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资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。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，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。

七、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日