

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买不超过 1000 万元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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 12 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于

使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

- 1、资产理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品；
- 2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过12个月；
- 3、投资收益：视产品情况而定；
- 4、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

2022年公司拟使用闲置自有资金购买不超过1000万元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至2022年12月31日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资收到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021年12月28日