

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金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

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买金额不超过 400 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，公司通过购买安全性较高、流动性好的金融产品进行闲置资金理财，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

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况，本议案无需提交股

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

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，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

本次投资仅限于购买银行机构发行的低风险理财产品。不存在资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为授权购买金融产品进行投资理财，协议的主要内容以实际购买的金融产品合同为准。

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买上述金融产品，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但仍存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用闲置资金适度进行银行理财能够有效提高公司闲置资金的使用率，为公司谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日