

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司

### 关于 2022 年度使用自有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

广东爱瓦力科技股份有限公司根据经营发展需要，进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司使用自有闲置资金购买包括但不限于银行保本理财产品进行投资理财。该对外投资事项不构成关联交易。

投资金额：不超过 3000 万元（此金额可滚动使用）。

投资对象：包括但不限于保本等稳健收益型的理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金。

投资期限：自股东大会审议通过后一年内。

授权情况：由股东大会批准并授权总经理办理该事项的权限：

（1）经股东大会审议通过后一年期内，根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在金额不超过人民币 3000 万元（可滚动使用）的额度内利用公司闲置资金购买理财产品事项；

（2）在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。本次交易为公司以自有闲置资金购买理财产品，且未导致公司的业务、资产发生重大变化，故不构成重大资产重组。

(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

2022年1月4日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需经股东大会审议通过。

(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

根据市场情况使用自有闲置资金择机购买包括但不限于银行保本理财产品等理财，额度最高不超过人民币3,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （一）金融资产的具体内容

期限在一年内的中、低风险理财产品。

### 三、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

### 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

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金择机购买理财产品。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

##### 1，可能存在的风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

（2）不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险

##### 2，风险控制措施：

（1）严格遵守公司《对外投资管理制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将密切与产品发行方联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（3）公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司本次利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2. 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整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、备查文件目录**

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日