

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司  
关于使用闲置自有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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 15,000,000 元（含 15,000,000 元）的闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。

授权有效期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000,000 元）。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，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

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《金锐同创：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。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

公司拟使用闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，进一步提高公司的整体收益。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000,000 元（含 15,000,000 元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

#### 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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险、安全性高的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日