

证券代码：873657 证券简称：康软科技主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的整体收益，公司拟使用额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自本议案获得股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品为无固定期限的低风险理财产品，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 20 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述事项不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（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、投资理财产品品种：风险低、安全性高、流动性强的短期理财产品。
- 2、投资额度：在不超过 1500 万元（含 1500 万元）的额度内投资低风险的短期理财产品，理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。
- 3、投资期限：自公司 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。
- 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

公司拟使用额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。公司将在额度范围内签署相关协议。

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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行收益稳定、风险低的短期理财产品及现金管理类理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营活动。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东康软科技股份有限公司
董事会

2022年1月21日

