

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司对外投资暨购买理财产品 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

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，在授权额度内，公司使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

（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26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买银行理财产品相关事宜的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公司于2022年1月26日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关

于购买银行理财产品相关事宜的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚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

1、投资理财产品品种

投资于短期（不超过一年）保本型或中低风险的金融机构理财产品。

2、投资额度

授权公司单次办理银行理财金额不超过 1 亿元，年度累计金额不超过 8 亿元。

授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部具体办理公司对外投资及银行理财相关事宜。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

4、投资期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议授权事项止。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，在授权额度内，公司使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于短期（不超过一年）保本型或中低风险型、收益相对稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财产品投资，提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《南京智真电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日