

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进 行投资理财的公告

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

为充分利用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，公司预计 2022 年度使用人民币不超过 3000 万元（含 3000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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 26 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，本次会议由董事长彭志君女士主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对银行理财产品进行严格评估、筛选，选择短期、低风险、流动性强、投资回报相对较高的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

由于低风险的理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险、高收益的投资理财，可以提高资金使用效率，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

公司投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司已安排财务人员

对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，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

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日