

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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、投资理财情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

理财产品品种为中低风险、期限短（12个月以内）、流动性好的银行理财产品。

2、投资额度

公司计划使用合计不超过人民币3000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，单次使用不得超过人民币1000万元。

3、资金来源

公司闲置的自有资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

5、投资期限

自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

（二）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

（三）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《公司法》和《公司章程》规定，公司根据实际经营情况，拟使用闲置自有资金购买中低风险型、安全性高、流动性强的短期理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（五）决策程序

公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度中低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）存在风险

公司选择的理财产品为安全性高、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（三）对公司的影响

公司选择的理财产品为短期中低风险浮动收益型产品，并保证投资资金为公司的闲置资金，公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月1日