

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司对外投资的公告

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。授权期限截止到 2022 年 12 月 31 日。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟使用闲置资金购买理财产品，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

公司于 2022 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

根据市场情况择机购买流动性好，保本型或中低风险型的短期理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。

2、 投资额度

不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）额度，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。

3、 资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司闲置资金。

4、 投资期限

一年以内，年底前回款到公司银行账户

## 三、对外投资协议的主要内容

根据购买理财的实际情况签署相关协议。

## 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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资主要选择中低风险的短期理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，仍存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对所理财产品进行持续跟踪、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

通过进行适度的中低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022年3月14日