

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格光电科技股份有限公司

### 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司在不超过人民币 1000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品，不属于《非上市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

此议案经公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本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

(一) 投资理财产品品种

低风险、期限不超过 1 年的保本型或类保本型理财产品，包括银行保本型理财产品、银行协议存款、货币基金、国债等产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

## 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

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额内使用自有闲置资金适度购买理财产品，从而提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步增加公司整体收益，保证全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、存在的风险：公司拟购买的理财产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控。但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、风险控制措施：

- (1) 公司选择的理财产品为短期低风险型理财产品，风险可控；
- (2) 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；
- (3) 必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- (4) 公司会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

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日