

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

## 深圳一卡易科技股份有限公司 关于利用闲置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、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。

1、投资目的：公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险银行理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币 8000 万元（含本数）；委托理财额度系指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

3、投资品种：商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

4、投资期限：自获得股东大会通过之日起 24 个月内有效。

5、资金来源：公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的是低风险、短期限理财产品，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》规定，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

2022年4月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

（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

银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有闲置资金在审议的金额范围内购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品。

#### 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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但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。为防范风险，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 and 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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常运营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日