

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司对外（委托）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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

1、理财产品品种

公司购买的理财产品品种应为安全性高、短期（不超过一年）的银行中低风险理财产品。

2、投资额度及授权

公司在授权期限内最高不超过人民币 3,000 万元的额度内购买理财产品，在上述额度内循环使用。公司授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

3、资金来源

上述购买理财产品使用的资金仅限于公司的沉淀闲置资金。

4、投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

银行理财产品购买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4月12日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

购买理财产品使用的资金仅限于公司的沉淀闲置资金，公司购买的理财产品品种应为安全性高、短期（不超过一年）的银行中低风险的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买的理财产品品种应为安全性高、短期（不超过一年）的银行中低风险的

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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买短期、中低风险、安全性较高的理财产品，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年4月12日