

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 关于委托理财或衍生产品投资的公告

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

公司是中外合资企业，海外采购及销售较为频繁，结算货币包括美元、港币和人民币。为了提高公司结算汇率的可预测性，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，公司拟利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资，投资额度累计最高不超过 3000 万美元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 3000 万美元。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用自有资金进行委托理财或衍生品投资是公司日常经营所需，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。故本次交易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

根据《中华人民共和国公司法》《广东裕利智能科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会

议，审议并通过《关于委托理财或衍生产品投资的议案》，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况：同意 5 票；反对 0 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。

(八) 金融资产的具体内容

公司拟利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资，投资额度累计最高不超过 3000 万美元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 3000 万美元。

二、 对外投资协议的主要内容

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。预计公司未来一年购买理财产品金额不超过 3000 万美元，由公司财务部负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、 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

委托理财能够提高公司资金的使用效率和整体收益，衍生产品投资主要用于规避汇率波动的风险。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品和衍生产品属于稳健性产品，一般情况下，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场汇率波动的影响，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委托理财及衍生产品进行持续跟踪、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

公司运用自有资金进行委托理财或衍生产品投资能够提高公司资金安全性及汇率波动可预测性，不影响公司主营业务的正常发展。

四、 备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日