

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品投资的公告

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

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，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

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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、投资银行理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。

2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过12个月。

3、投资收益：根据产品情况而定，通常为3%-5%。

4、资金来源：公司自有闲置资金

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

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

上述银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当投资，提高公司的资金使用效率，有助于提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司使用闲置资金购买银行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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提高公司整体收益。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日