

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司关于授权使用自有闲置资金进 行委托理财的公告

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

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的固定收益类或中低风险类的中短期理财产品，且额度不超过 1 亿元。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，在额度范围内资金可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，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

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需经公司股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、品种

投资购买的理财产品品种为固定收益类或中低风险类的中短期理财产品。

2、购买额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金委托理财的额度不超过 1 亿元。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，在额度范围内资金可滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

在上述额度范围内，由公司董事会授权总经理负责执行，根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等，财务部门负责具体操作。

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

公司在确保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自有资金进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）尽管理财产品类型为中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）相关人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2022年4月20日