

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司对外（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

济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金投资低风险、短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和效益，为公司股东谋求投资回报。

（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

2022年4月19日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于济南科明数码技术股份有限公司对外（委托）投资的议案》，尚需股东大会审议。

（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

投资金额：投资银行理财产品的累计金额在人民币 1,000 万元以内（不含到期后又滚动购买的数额）。

投资对象：为控制风险，以上额度内资金仅购买一年以内银行理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金。

投资期限：投资对象的持有时间未超过一年。

授权情况：拟提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜。

三、对外投资协议的主要内容

金融机构名称：中国民生银行股份有限公司

投资对象：为控制风险，以上额度内资金仅购买一年以内银行理财产品。

投资金额：投资银行理财产品的累计金额在人民币 1,000 万元以内（不含到期后又滚动购买的数额）。

投资期限：投资对象的持有时间未超过一年。

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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金投资低风险、短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和效益，为公司股东谋求投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1.公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金支出周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
- 2.通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东获取更好的回报。

五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日