

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于 使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，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，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

1、投资品种：

(1) 理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

(2) 证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。

2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币2,000万元，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人民币2,000万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人民币500万元(含500万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

(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

公司 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反，0 票弃权。

根据《公司章程》，该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

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，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，公司拟使用闲置自有资金进行的投资标的为中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品；以及股票、基金、债券或其他金融衍生产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行金融市场投资和购买理财产品，不涉及对外投资协议。

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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，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和证券投资获得额外的资金收益。实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的投资理财产品主要受宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对购买的投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

公司主要将闲置资金投资于中低风险、流动性较高的理财、基金产品，将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当的审慎进行证券类投资存在一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运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。通过适度的投资理财，提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日