

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云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

为了提高公司的资金利用效率，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，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金进行委托理财，不涉及重大资产重组。

（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

公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）的议案》。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2022年4月20日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

（一）购买银行理财产品品种

投资品种为低风险的短期银行理财产品。

（二）购买银行理财产品额度

公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在投资期限有效期内滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范

围，且公司所购买的为短期低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财投资产品属于保本收益型或中低风险投资品种，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财投资产品（含无固定期限）及国债逆回购产品是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。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

（一）《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《深圳臻云技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日