

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司利用闲置资金进行委托 理财投资的公告

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

为提高闲置资金使用效率，深圳市联合同创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值。该额度可由公司及控股子公司共同循环滚动使用，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日期间有效，并授权公司经理层具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用不超过 1000 万元闲置资金进行委托理财，公司 2021 年度经审计合并财务报表净资产额为 3,703.19 万元，总资产额为 7,444.90 万元。该额度既未达到公司最近一个会计年度经审计合并报表期末净资产额的 50%以上，也未达到公司最近一个会计年度经审计合并报表期末总资产额的 30%以上，因此未构成重大资产重组。

（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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，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

本次交易标的可能涉及开展或拟开展私募投资活动，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

公司自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日期间，拟使用闲置自有资金不超过 1000 万元进行委托理财，主要选择流动性好、资金安全性高的短期理财产品或金融产品。

三、对外投资协议的主要内容

在上述额度范围内，由公司董事会授权公司经理层负责执行，根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

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

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更多的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟进行的委托理财一般情况下收益稳定、流动性好、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将严格按照《公司章程》的审批权限，对委托理财进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转及主营业务正常开展，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益。

五、备查文件目录

（一）《深圳市联合合同创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日