

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司关于授权公司使用闲置资金 进行短期理财产品投资的公告

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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。公司利用自有闲置资金进行短期理财产品投资，投资品种涵盖：货币基金产品、理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在 3000 万元额度内（含 3000 万元）审批，由公司管理层负责具体实施，循环使用闲置资金进行短期银行理财产品投资，授权自 2021 年度股东大会审议通过之日起截止 2022 年年度股东大会召开日有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 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、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

投资购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。理财产品主要投资于符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于银行理财产品等。

投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起截止 2022 年年度股东大会召开日有效。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为购买理财产品进行闲置资金管理，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日