

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的公告

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

为了提高资金的使用效率，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，公司拟授权经营管理层利用公司自有闲置资金参与价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。

任意时点累计购买基金、债券及银行低风险理财产品等投资的总金额不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施基金、债券及银行低风险理财产品等投资的有关事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的基金、债券及银行低风险理财产品，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

2022 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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

(一) 金融资产的具体内容

利用公司以及控股子公司自有闲置资金参与价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高资金的使用效率，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，公司拟授权经营管理层利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。

任意时点累计购买基金、债券及银行低风险理财产品等投资总金额不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施基金、债券及银行低风险理财产品等投资的有关事项。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司一部分拟购买的理财产品为保本或低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控；另一方面拟配置风险较高、流动性好，收益也较高的基金、债券，但不排除受市场风险、信用风险和操作风险的影响。

（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利用自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

五、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日