

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

关于授权使用公司闲置自有资金进行短期理财的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用闲置自有资金进行短期理财。公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理闲置自有资金短期理财的相关手续，并签署相关法律文件。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期理财的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2022年4月22日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期理财的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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

公司拟使用部分自有闲置资金以购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财。

三、对外投资协议的主要内容

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用部分自有闲置资金以购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币5,000.00万元；在上述额度内，经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止可以循环滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

（三）资金来源

公司用于购买保本型或低风险型理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

（四）投资期限

每期理财产品时限不超过六个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。

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

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的保本型或低风险型理财产品，风险可控。公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性；

（4）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投

资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需要。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《常州伟泰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日