

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的整体收益，公司拟使用持有额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。投资期限自本议案获得审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日内有效。按照《公司章程》规定，该投资事项经董事会审议通过后即可实施，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品，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 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议批准。

（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

1、投资理财产品品种：风险低、安全性高、期限短（一年以内），如期间可按周、月、季赎回灵活的金融理财产品。

2、投资额度：在不超过 9,000 万元（含 9,000 万元）的额度内投资低风险的短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

3、投资期限：自 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用持有额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。投资期限自本议案获得审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日内有效。

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

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

在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期限短、风险低、安全性高的银行理财产品，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。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买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

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022年4月26日