

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

关于使用自有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

广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。公司任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司理财资金投向中低风险、短期产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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 26 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。此项议案在《公司章程》约定的董事会权限内，无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

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分自有闲置资金购买中低风险、短期限（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，使用部分自有闲置资金购买理财产品，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（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低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

产品到期后可获得预期收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日