

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，公司通过购买安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资金理财，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

公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。该授权额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

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）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。

（八）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、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；
- 2、投资额度：委托银行投资理财额度设定为不超过人民币一亿元；
- 3、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据市场情况按进行适当时机，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，在 2022 年年度内利用公司闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运营闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，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

尽管公司投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运营部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第十一次会议决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2022年4月27日