

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司日常经营业务，并确保公司经营资金需求的前提下，拟以不超过 5,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本或低风险型理财产品，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

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

公司拟以不超过 5,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 1,000.00 万元，该 5,000.00 万元额度可以滚动使用，即在期限内任意时点，投资理财的实际发生余额不超过人民币 5,000.00 万元。期限截至 2022 年年度股东大会召开之日。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期理财产品。在授权额度范围内，由经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议等具体事宜。

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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。为充分盘活闲置资金，公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，提高现金资产收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险。尽管公司拟购买的短期理财产品属于银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，并且在保证营运资金充足的前提下，购买低风险、流动性高的短期理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影

响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、备查文件目录

《山东星科智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日