

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 800 万元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，包括基金、信托、存单等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议有效期内，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。

公司购买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，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此事项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

1、投资品种：投资安全性高、流动性好的理财产品，包括基金、信托、存单等。

2、投资额度：不超过人民币 800 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 三、对外投资协议的主要内容

董事长在授权范围内，根据理财产品具体投资情况签署相关协议。

## 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

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

对此，公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次计划使用闲置自有购买理财产品，是在确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适时购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件目录

- 1、《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日