

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

本公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营所需资金的情况下，公司拟在董事会授权的范围内，授权总经理使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。资金使用任何时点合计不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元，包含已购买理财产品的金额），授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品，属于公司日常经营，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《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。根据公司章程的规定，上述议案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

在确保正常经营及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为提高公司自有闲置资金的使用效率，降低财务费用，增加资金收益，在授权范围内，总经理根据理财产品具体投资情况签署。

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

在确保不影响公司日常经营所需资金的情况下，使用自有闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，符合股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金需求等情况适时适量的进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营所需资金的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日