

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型的理财产品，以增加公司投资收益。拟使用同时累计不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。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。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、期限较短的银行理财产品，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围。

（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五次会议审议通过了《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型的理财产品，以增加公司投资收益。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用同时累计不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。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。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买短期、低风险、保本型的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为短期、低风险、保本型的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日