

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

## 广州迈光电子科技股份有限公司 使用公司自有资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高广州迈光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的中低风险银行理财产品，包括银行发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次拟使用部分自有闲置资金进行投资不构成非上市公众公司重大资产重组。

#### （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

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》，到会董事 5 人，同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

为提高资金使用效率，进一步增加广州迈光电子科技股份有限公司收益，在保证生产经营正常开展的前提下，以不超过 500 万元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不得超过 500 万元。预计 2022 年全年发生额不超过 2000 万元。

## 三、对外投资协议的主要内容

上述投资事项由公司经营管理层具体负责实施并签署相关协议。

## 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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证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，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管投资的安全性高、流通性好的中低风险理财产品，但是金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。为防范风险，公司会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

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

## 五、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日