

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

关于追加授权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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议及 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权 2022 年度购买理财产品的议案》，授权使用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，单次购买额度不超过 1500 万元（含 1500 万元），资金可循环滚动使用，累计全年发生额度不超过 6000 万元（含 6000 万元）。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将追加授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。追加后，预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），上述资金额度自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过二十四个月。

授权期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 年之内有效，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负

责理财产品的具体购买事宜。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买理财产品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

经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

本次投资用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

三、对外投资协议的主要内容

上述投资事项授权由公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品，在提高公司资金使用率的同时提高公司收益。

（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

公司本次追加使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日