

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司对外投资的公告

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

为了提高公司经营中自有资金的有效利用，实现资金的保值增值，授权公司总经理在确保公司流动性的基础上，适时利用公司自有资金开展证券投资理财活动；公司拟使用单笔不超过人民币伍佰万元、同时连续 12 个月内累计发生额不超过人民币陆仟万元的自有资金进行证券投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资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。公司董事会授权总经理在上述额度内行使决策权，授权有效期一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用公司自有闲置资金进行证券投资理财活动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

2022 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于授权总经理使用公司自有资金进行投资理财的议案》，该议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

公司利用自有闲置资金投资，包括通过证券交易所、银行或其他合法经营机构购买股票、基金、债券以及其他证券品种。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，利用公司闲置资金通过证券交易所、银行或其他合法经营机构购买股票、基金、债券以及其他证券品种。

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，在保证公司日常经营运作等各项资金需求，有效控制投资风险，并在满足监管要求的前提下，公司利用自有资金进行对外投资。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司进行的对外投资包含风险较高类投资，存在一定的不可预期性，主要受

证券市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的风险，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金通过证券交易所、银行或其他合法经营机构购买股票、基金、债券以及其他证券品种，是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的自有资金投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益。

五、备查文件目录

上海梁江通信系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2022年6月28日