

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技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，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买不超过人民币 100 万元的高安全性、高流动性、风险可控的理财产品。

该等资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴，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8月10日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本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

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的低风险的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买不超过人民币100万元的高安全性、高流动性、风险可控的理财产品。该等资金额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过100万元。

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

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，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使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（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资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日