

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

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

为合理利用公司自有闲置资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司部分自有闲置资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 1,000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期产品总额不超过 1,000 万元。授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买理财资金投向低风险、短期限产品，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畴。

（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

公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该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

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、稳定性高、期限短的金融机构理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议尚待股东大会审议通过后签署，以具体购买理财产品时与金融机构签订的协议为准。

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

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、稳定性高的投资品种，公司将根据金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保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开展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率、获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会

2022年8月18日