

证券代码：838957

证券简称：ST 易道

主办券商：兴业证券

深圳易道智慧生态股份有限公司关于补充确认并授权公司 使用闲置资金购买理财产品公告

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

公司 2022 年度使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 30 万元。在上述额度内资金可以滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 16 万元银行理财产品尚未到期。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
使用闲置资金进行投资理财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

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议并审议通过了关于《补充确认并授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程及相关制度，本议案无需提交股东大会审议通过。

（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

（一）金融资产的具体内容

公司 2022 年度使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 30 万元。在上述额度内资金可以滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 16 万元银行理财产品尚未到期。

三、对外投资协议的主要内容

2022 年 1 月至 2022 年 12 月 31 日，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的银行短期理财产品。公司任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 30 万元；在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，具体投资活动由公司财务部组织实施。2022 年 1-6 月，公司持有的银行理财产品最高余额为 16 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 16 万元银行理财产品尚未到期。

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使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟购买的金融机构理财产品为金融机构发行的中等风险以下的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，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

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《深圳易道智慧生态股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司

董事会

2022年8月29日