

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

## 郑州衡量科技股份有限公司

### 关于补充确认公司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

2022年2月15日郑州衡量科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用总额度不超过1,000万元的自有闲置资金，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过1,000万元人民币，择机购买银行稳健型理财产品，并授权公司副总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金未及时申请购买理财产品，实际购买理财产品最高余额10,050,000.00元，超过2022年第一次临时股东会审议限额，未能及时审议并披露上述交易事项，现对于超出部分进行补充确认。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买银行稳健型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市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

经第二届董事会第十次会议审议，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需经股东大会审议。

(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

公司拟使用自有闲置资金在审议的金额范围内购买银行稳健型理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

## 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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段闲置资金进行适度的银行理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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不可预测性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有闲置资金购买银行理财产品是在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，不影响公司日主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东创造更好的收益。

**五、备查文件目录**

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日