

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理财的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，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，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。具体投资操作由财务部执行，投资期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年以内，投资额度不超过 3,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，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 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于

使用闲置资金购买理财产品进行委托理财》议案。表决结果为同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，上述议案尚需股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及对外投资协议。

三、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

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显收益性。公司在不影响日常正常生产经营所需资金的前提下，利用闲置资金适当进行低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（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型理财产品，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，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务负责人定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露

的义务。公司将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

1、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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度投资低风险型理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，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好的投资回报。

四、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日