

证券代码： 836774

证券简称： 科立工业

主办券商： 东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司

关于公司及子公司分别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、投资理财产品情况概述

为了提高自有资金的使用效率，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，广东科立工业技术股份有限公司及全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种为包括但不限于保本型、中低风险的发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他非保本型、中低风险理财产品、国债等。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性较高，为中低风险型的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限一般不超过一年。

（二）投资额度

投资额度调整为最高不超过人民币23,000,000.00元(含23,000,000.00元)，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

公司于2022年8月31日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品

品的议案》，根据公司《对外投资管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(五) 投资期限

自2022年8月31日起至2023年8月31日。

(六) 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

(七) 关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，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) 存在风险

尽管中短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为中短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

(三) 对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为中低风险中短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日