

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品，以提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用母公司厦门英诺尔电子科技股份有限公司及全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司合计总额不超过 3000 万元的闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用母公司厦门英诺尔电子科技股份有限公司及全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司合计总额不超过 3000 万元的闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。在上述额度内，资金可以累计滚动使用。公司董事会授予总经理在其任期内在上述额度内行使决策权。

（四）委托理财期限

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项目投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产，为公司获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技有限公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门英诺尔电子科技有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日