

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司对外投资 (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

(一) 投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买由银行发行的低风险理财产品，在风险可控的前提下实现收益最大化。

(二) 投资额度及期限

公司拟使用自有资金购买理财产品金额不超过人民币 5,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过后一年以内有效。

(三) 投资范围

公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的由银行发行的低风险理财产品。

(四) 投资产品的收益分配方式

以公司与金融机构实际签署协议的约定为准。

(五) 资金来源

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(六) 关联交易

公司与拟购买的理财产品的金融机构不存在关联关系，不属于关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易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 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1、拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的由银行发行的低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。投资安全性高、可随时或短期赎回。

2、购买理财产品所使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

（1）投资范围：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的由银行发行的低风险理财产品。

（2）投资额度：投资总额最高不超过人民币 500 万元（含 500 万元），在该额度内资金可以滚动投资，公司财务部负责具体操作。

（3）资金来源：公司自有闲置资金。

（4）投资期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过后一年以内有效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买由银行发行的低风险理财产品，在风险可控的前提下实现收益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品是由银行发行的低风险理财产品，理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保其日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响其业务的正常发展。通过适度的理

财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日