

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，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

本次授权委托理财资金为不超过 5000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易

二、审议程序

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该

议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟选择的现金管理产品属于中低风险或保本结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，在不影响公司日常经营的情况下，选择安全性高、流动性好的投资产品。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向，项目的进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施控制投资风险。

(3) 公司监事会有权利对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据股转系统相关规定及时履行相关信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日