

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司对外投资的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用阶段性自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，不属于重大资产重组范畴。

#### （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 31 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》。

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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

(八) 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、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品
- 2、债券
- 3、基金

(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

本次对外投资的出资方式为现金形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

#### 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

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的部分银行理财产品为低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控；另一方面拟配置风险稍高、流动性好，收益也较高的基金、债券，但不排除受市场风险、信用风险和操作风险的影响。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下利用自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

#### 五、备查文件目录

北京北科光大信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月3日