

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

关于预计 2023 年度公司使用闲置自有资金

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、对外投资概述

(一) 基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。公司自有闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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

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 年度股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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务。

(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

公司拟使用闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品。

(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

公司将在股东大会授权的期限和额度内，根据所购买基金及银行理财产品的具体情况签署相应协议。

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司购买的基金及银行理财产品，风险等级不高于 R3，一般情况下风险可控，但是不排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对基金及银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、运用闲置资金购买理财产品是在确保公司的正常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司的主营业务正常开展。

2、通过进行适度的闲置资金管理，提高公司整体的资金使用率，并获得一定的投资收益，从而提升公司的整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日