

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于使用自有闲置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。

广东成德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，现将有关事宜公告如下：

一、投资理财概述

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(一) 投资理财产品品种

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内(含一年)的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

(二) 购买额度

最高额度不超过人民币3,000万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 实施方式

在上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文

件，由公司财务部具体操作。

（五）决议有效期

本议案自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、审议及表决情况

公司于2023年4月10日召开了第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、购买理财产品的目的、存在风险、风险控制和对公司的影响

（一）投资目的

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，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对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。

特此公告。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日