

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司使用闲置自有 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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品（母公司和子公司合并计算额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，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

此议案经第二届董事会第六次会议审议通过。表决结果：5 同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。依据公司章程的规定，该议案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

投资产品类型包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、期限 365 天以内的银行理财产品。

(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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限 365 天以内的理财产品。累计最高不超过人民币 2000 万元，在上述额度内（母公司和子公司合并计算额度），资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。公司将根据后续的购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

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

低风险理财产品投资收益高于同期银行存款活期利息，同时相对于股票投资

等风险较低。公司确保在不影响日常经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以充分发挥公司自有闲置资金作用并提高资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。投资收益也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

公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

五、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2023年4月17日