

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能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

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定授权经营管理层在累计不超过18,000,000.00元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，该授权额度自公司2022年年度股东大会会议审议通过之日起12个月内有效，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。

本次交易不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第五次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚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

金融资产的具体内容

投资购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(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

本次出资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 1,800 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。本次授权期限于股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金

择机购买中低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2023年4月18日