

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买股票及理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 200 万元的闲置自有资金购买股票及理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

不超过人民币 200 万元的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买不超过人民币 200 万元的股票及理财产品，公司投资的产品品种主要为低风险、短期限理财产品以及中高风险的股票与股票相关的组合基金。上述额度的使用自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度之内。

（四）委托理财期限

按投资期限自 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会

审议通过之日止资金可循环使用。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度购买股票及理财产品的议案》。

议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

根据《公司章程》第一百一十一条规定，董事会就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决策权限为：

占公司最近经审计的净资产总额 20%以下比例的对外投资（其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近经审计净资产的 10%）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 4,372,442.68 元。公司拟使用 200 万元资金购买股票及理财产品，超过公司董事会决策权限，本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资股票及理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融市场宏观经济和市场波动的影响，存在一定的系统性或非系统性风险。为防范风险，公司将安排财务人员对证券金融产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据市场情况，及时调整投资策略，在确保公司日常经营所需流动资金充足及资金安全的前提下实施，避免对公司经营造成不利影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司使用的自有闲置资金是在不影响公司日常生产经营资金需求的前提下实施的，通过适度的委

托理财投资、购买股票，提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋取更好的回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，对委托理财进行会计处理。根据会计准则规定，公司将购买的股票及理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、 备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日