

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

关于 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财的公告

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

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、委托理财基本情况

委托理财购买方：公司

委托理财受托方：银行

委托理财金额：公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 6,000 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、投资期限

自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，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

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

购买银行理财产品。

（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

公司拟使用闲置资金购买理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

购买理财产品。

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

理财产品投资收益能提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为防范风险，公司会安排财务中心相关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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日