

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

**珠海数字动力科技股份有限公司**  
**关于利用自有资金购买短期理财产品的公告**

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、投资理财产品情况概述**

**(一) 投资理财产品品种：**

为控制风险，将选择投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，发行主体为商业银行、证券公司或基金公司。

**(二) 投资额度：**

根据目前公司资金使用情况，额度不超过 6,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

**(三) 资金来源：**

购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

**(四) 决策程序：**

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用自有资金购买短期理财产品》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需经过临时股东大会审议。

**(五) 决议有效期：**

自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

**(六) 关联交易：**

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

**(七) 实施方式：**

在额度范围内，公司授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的：

提高公司闲置自有资金使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

### （二）存在风险：

尽管拟购买的理财产品为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

### （三）对公司的影响：

公司运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，公司资产和业务不会发生变更，也不会导致重大资产重组。

通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，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，为公司与股东创造更大的收益。

## 三、备查文件

### （一）《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日