

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

关于 2023 年度利用自有闲置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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

通过适当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，为股东谋取更好的投资回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次理财的投资额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

公司购买理财产品使用的资金为公司暂时性的闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

总投资额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金可以滚动投资，全部投资于安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品。授权公司财务负责人具体负责实施。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选取低风险理财类产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日