

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司关于 2023 年使用自有 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

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，四川凯普顿信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，同时使用额度不超过 3,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。在上述投资额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

公司于第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不

涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

投资理财授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）投资理财产品品种

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品。

（二）投资额度

同意使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）投资期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
- 2、不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，增加公司整体效益，实现股东利益增值。尽管投资的是银行低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

五、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日