

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 关于公司授权使用闲置自有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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。

（二）投资额度

拟使用母公司宁波协源光电科技股份有限公司及全资子公司宁波东隆智能科技有限公司合并总额不超过100,000,000.00元的闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品及金融资产。公司董事会授予总经理在其任期内在上述额度内行使决策权。

（三）资金来源

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置资金择机购买低风险的理财产品及金融资产，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（四）决策程序

此议案经《第三届董事会第七次会议》审议通过。

2023年4月21日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

自2023年4月21日之日起至2024年4月20日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

（二）存在风险

1、政策风险：公司拟投资的理财产品及金融资产是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响公司拟投资的理财产品及金融资产的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致公司拟投资的理财产品及金融资产收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：公司拟投资的理财产品及金融资产涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4、信息传递风险：银行按照《协议》及公司拟投资的理财产品等金融资产说明书有关“信息通告”的约定，发布公司拟投资的理财产品及金融资产的相关信息。投资者可通过营业网点以及官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

（三）对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

三、备查文件

《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日