

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资理财产品总额不超过 3000 万元人民币。公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

公司拟购买理财的资金为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，最高额度不超过 3000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（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24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买中低风险的理财产品，受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部门具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，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，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月25日