

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权经营管理层利用公司自有闲置资金参与价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。

管理层有权在任意时点购买基金、债券及银行低风险理财产品等投资的总金额累计不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施基金、债券及银行低风险理财产品等投资的有关事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的基金、债券及银行低风险理财产品，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》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2023 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权经营管理层利用公司自有闲置资金进行价值投资，包括购买基金、债券及银行低风险理财产品。

管理层有权在任意时点购买基金、债券及银行低风险理财产品等投资总金额累计不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施基金、债券及银行低风险理财产品等投资的有关事项。授权期限自公司 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。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司一部分拟购买的理财产品为保本或低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控；另一方面拟配置风险较高、流动性好，收益也较高的基金、债券，但不排除受市场风险、信用风险和操作风险的影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下利用自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

五、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日