

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

关于预计 2023 年年度对外（委托）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

公司及全资子公司拟以不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）的自有闲置资金，根据市场情况进行对外（委托）投资。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，公司拟用自有闲置资金投资或购买中低风险、短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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 23 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年年度对外（委托）投资》议案，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票

弃权。

(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

金融资产的具体内容

对外（委托）投资的品种包括但不限于：二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。

(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

资金来源：生产经营活动所产生的闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

拟用自有闲置资金投资或购买中低风险、短期理财产品，协议均未提前签署。在投资额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体跟踪实施。

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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险：公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响；

（2）投资风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。

2、风险控制措施

（1）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展证券或银行投资理财，并保证投资理财的资金均为公司自有资金；

（2）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及审查。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的自有闲置资金购买股票、债券、基金及相关理财产品等投资是在确保满足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。

通过适度的投资理财提高资金的使用效率，有望提升公司的整体效益，不会导致公司业务、资产发生重大变化。对公司的正常经营和全体股东的利益无任何不利影响。

五、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日