

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

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

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 1 亿元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为同意5票；反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》《上海中基国威电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度的规定，该议案尚需股东大会审议。

（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

公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。

（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

公司以闲置货币资金购买理财产品。资金来源为公司闲置自有资金，不包括募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据理财产品说明书，选择符合公司投资方向的投资品种。

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

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，为公司与股东创造更多的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品虽属于短期中低风险型理财产品，但不能保证理财本金及收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财本金及收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

在保障公司日常经营的资金需求前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日