

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司
关于授权2023年度使用自有闲置资金
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

1、投资品种：

公司运用自有资金，购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健型银行投资理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。

2、投资额度：

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000,000.00 元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。投资期限内任意时点，公司持有的理财产品总额不超过人民币20,000,000.00 元。

3、投资期限：

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新核定额度前。

4、实施方式：

公司授权公司总经理领导相关部门，具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。

5、资金来源：

公司的自有闲置资金。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向安全性高、流动性高的产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

本次《关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(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

(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
公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

拟购买理财产品品种为金融机构的流动性高、低风险、中低风险型理财产品。

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

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司正常的日常经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

- 1、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《意天物联网股份（上海）有限公司第三届监事会第七次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023年4月27日