

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司
关于授权公司利用自有闲置资金购买
银行理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高深圳市伟力低碳股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。单笔购买最高不超过人民币 10,000,000.00（含 10,000,000.00）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00（含 30,000,000.00）元。投资品种为中低风险的银行短期理财产品，单个理财产品期限不得超过 365 天。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

单笔购买最高不超过人民币 10,000,000.00（含 10,000,000.00）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00（含 30,000,000.00）元。投资品种为中低风险的银行短期理财产品，单个理财产品期限不得超过 365 天。

（四）委托理财期限

自《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》获得股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不涉及关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，决策程序合法合规。本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资的实际收益难以预

期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买银行短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2023年4月27日