

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司

关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财公告

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

为了提高杭州华会通科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，根据公司章程等相关规定，公司拟在 2023 年度利用不超过人民币 3,000 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 5,000 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买短期理财产品（不超过一年）以获取资金收益。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，公司购买低风险金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次公司使用闲置资金进行投资理财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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财》的议案，该议案尚须获得股

东大会批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次议案生效，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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
公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产

经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，可以提高公司资金使用率和整体收益，实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但也不排除该项投资收到市场波动的影响。

为防范风险，公司将会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保自己的安全和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日