

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司

委托理财的公告

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

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买流动性较好的理财产品，提高公司现金资产的收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额不超过人民币 2,000 万元（含），资金来源为公司自由闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用不超过人民币 2,000 万元（含）的自由闲置资金购买低风险的、持有时间不超过一年的银行理财产品，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，授权公司董事长在上述额度内批准，由财务部具体实施。

（四）委托理财期限

委托理财期限为 2022 年年度股东大会审议通过后一年内。

（五）是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月26日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场受宏观经济影响的波动不可控，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的理财产品投资，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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日