

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司

### 关于利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。具体投资操作由财务部执行，投资期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年以内，投资额度不超过3,000万元（含3,000万元），资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

##### （二）委托理财金额和资金来源

自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过3,000万元人民币（含3,000万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过3,000万元，由公司财务部负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之

日起一年以内。

**（四） 委托理财期限**

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年以内。

**（五） 是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避。根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

**三、 风险分析及风控措施**

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务负责人定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

**四、 委托理财对公司的影响**

1、公司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。

2. 通过适度投资低风险型理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，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

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日