

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 关于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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2023 年度利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。公司单笔购买理财产品资金总额不超过 2,000 万元，累计购买理财产品资金总额不超过 2,000 万元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（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 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的低风险的短期理财产品。

(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

主要包括理财产品的认购名称、认购期、封闭开始日、封闭结束日、理财期限以及预期理财收益率。具体内容以具体投资项目为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金的使用效率，增加公司收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟选择的理财产品为安全性高、低风险的产品，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，合理展开理财产品的投资，将对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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，不影响公司主营业务的正常运行。公司通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于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，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日