

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资子公司）拟以最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等），该投资额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用自有闲置资金购买投资理财产品，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》，本次公司购买投资理财产品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 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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。

（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

（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
公司以现金出资，主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据投资产品具体投资情况签署。

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

由于公司发展所处的阶段现金流较为充裕，能充分满足日常业务开展及项目研发支出的资金需求，本次购买投资理财产品是为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

(二) 本次对外投资存在的风险

- (1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。
- (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
- (3) 相关工作人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不会影响公司的经营发展，不会对公司造成不利影响。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日