

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证

券

上海高更食品科技股份有限公司

关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公
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，公司及子公司拟在 2024 年度使用累计额度不超过 4000 万元的闲置自有资金进行现金管理，此额度不包含公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》中用于投资股票的 750 万，公司在使用闲置自有资金进行现金管理时，将优先购买理财产品，额度用完后，再进行股票投资，上述额度自股东大会审议通过后生效。

投资期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

投资品种：购买商业银行安全性高、流动性好、即买即赎、风险低的固定收益类非保本浮动收益型理财产品或进行保本收益低风险型的定期存款、大额存单等形式存放。

单次投资金额：单次购买金额不得超过 400 万。

授权情况：授权公司总经理在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资系公司利用闲置资金购买理财产品，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

经公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

金融资产的具体内容

公司利用闲置自有资金购买理财产品。

(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

公司利用部分闲置资金购买理财产品，不涉及对外投资协议。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，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购买理财产品。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据市场情况，及时调整投资策略，确保资金的安全性和风险可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金是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实施的，公司适度的利用闲置资金购买理财产品，是提高资金的使用效率，预期能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日