

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

关于使用闲置自有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

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，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，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险短期理财产品。投资额度，最高不超过人民币 1,500 万元，在该额度内可以循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性高的短期中低风险的理财产品，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

2024 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案不涉需回避表决的事项，无需回避表

决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚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
安全性高、流动性高的短期中低风险的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，在额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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

为提高资金使用效率，增加投资收益，不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金进行短期理财产品投资，增加公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划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，不会影响公司业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日