

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 1,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经董事会通过之日（不含当日）至 2025 年 12 月 31 日止。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，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》，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

2024 年 1 月 5 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，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
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

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

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，运用闲置资金适当进行银行理财产品投资，可提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体公司利益的情形。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司选择的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、备查文件目录

- 《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日