

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了提高江苏创一佳科技股份有限公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元季节性自有闲置资金购买银行理财产品，闲置资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到2024年12月31日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的低风险理财产品，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18日，公司召开了第四次董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了关于《关于公司购买理财产品的议案》，对前述

投资和后续继续投资进行了审议。根据《公司章程》规定，该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

金融资产的具体内容

对外投资涉及的金融资产投资品种主要是银行等金融机构发布的低风险、流动性强的短期银行理财产品。

(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
公司自有闲置流动资金。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金的使用前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品提高公司的整体收益，符合全体股东

的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保日常经营活动所需资金的前提下，利用自有闲置资金进行低风险投资理财，不影响公司正常的经营资金周转需要，不影响主营业务的发展。合理适度投资理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日