

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

### 委托理财的公告

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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额为不超过人民币 6,000 万元，购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常生产经营资金，资金来源合法合规。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

仅限投资于低风险、安全性好、流动性强的银行理财产品，最高额度不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内可滚动使用。

##### （四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

##### （五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2024年3月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于预计2024年度购买理财产品的议案》。该议案的表决结果为：赞成票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。公司现任独立董事任妙良、周灵峰、宣璇对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、安全性好、流动性强的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司拟运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的活期理财或短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024年3月8日