

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品及证券投资公告

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。

为了提高杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称：“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资本需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟在 2024 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

银行理财产品、信托产品、证券投资基金、能化类商品期货。

（二）投资额度

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 2500 万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品，购买证券投资产品拟投资额度累计最高不超过人民币 100 万元（含 100 万元）。在上述额度经 2023 年度股东大会决议通过之日起至 2024 年度股东大会决议生效之日，额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

(四) 决策程序

此议案经三届四次董事会审议通过。

(五) 投资期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(六) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为保本型或低风险的，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；购买证券投资基金、期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险

控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资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。通过适度的购买理财产品、证券投资，提高资金使用效率能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《三佳股份三届四次董事会决议》

特此公告。

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2024年4月8日