

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司对外投资（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

1. 投资理财产品品种

投资品种为银行保本型或低风险的中短期理财产品。

2. 投资额度

公司购买理财产品的投资额度累计不超过 2000 万元（含 2000 万元），单笔不超过 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但公司在授权投资期限内的任意时点持有未到期投资产品的总额不应超过 2000 万元。

3. 资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

4. 实施方式

根据《公司对外投资管理制度》的规定，在上述投资额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策，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。

5. 授权期限

本次授权期限自本次会议决议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此次对外投资为购买银行理财产品。

（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4月10日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资（购买理财产品）的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议，决策程序合法合规。

（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
企业自有资金

三、对外投资协议的主要内容

此次对外投资为购买银行理财产品，暂未购买。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买中短期保本型或者低风险的理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品为银行保本型或低风险的中短期理财产品，风险可控。公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。为防范风险，公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，本次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。通过进行适度的低风险，流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，维护公司及股东利益。

五、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第九会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日