

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

关于拟使用闲置资金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、投资理财产品情况概述

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资。在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2025 年 4 月 30 日之前资金可以滚动使用，并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

投资及购买理财产品的方式、种类：低风险银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。

公司董事会授予董事长在上述额度内审批，由公司财务负责人负责具体实施。

二、资金来源是否合规的说明

对外投资及购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

三、需履行审批程序的说明

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》。董事会会议由公司董事长王炳章先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

以上决议表决情况为：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资决策制度》，该事项需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

四、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋求更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，利用闲置资金择机购买中短期低风险银行理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 虽然选择中短期低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该事项投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资决策制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如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。

2. 公司将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

（四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司本次利用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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的中短期低风险理财产品投资，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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《世窗信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年4月17日