

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-014

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：

(1) 委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为；

(2) 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：

公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超过 2 亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过 0.8 亿元用于证券投资。

3、特别风险提示：

投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置资金进行委托理财和证券投资的总额度合计为不超过人民币 2.8 亿元。现就相关内容公告如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2、投资金额

公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超过 2 亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过 0.8 亿元用于证券投资。

3、投资品种及方式

委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为；证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

在本次会议审议通过的额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。

4、投资期限

期限自公司 2023 年年度董事会审议通过之日（2024 年 4 月 18 日）起至下一年度董事会召开之日内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有和自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。

二、审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》，该议案不涉及关联交易。

2、该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

(3) 公司在开展委托理财或/和证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

(4) 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险；公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，对委托理财和投资的范围、原则、责任部门及责任人、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(2) 必要时，公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(3) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健型投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资；

(4) 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证

资金安全。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，公司将根据公司 2023 年证券投资的收益情况，调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。

公司将依据财政部发布的相关企业会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、监事会意见

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 2.8 亿元的闲置资金进行委托理财和证券投资。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议；

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日