

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司关于使用闲置自有 资金进行投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟利用暂时闲置的资金购买保本型理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。公司购买理财资金投向保本低风险、短期性产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，并将该议案提交股东大会审议。投资理财产品的额度在本次股东大会审议通过之日起一年内循环使用。

(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

金融资产的具体内容

- 理财产品品种：保本低风险类短期理财产品。
- 投资额度：不超过人民币 3,000 万元。
- 资金来源：公司闲置自有资金。
- 产品期限不超过 12 个月。

(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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置自有资金购买保本的低风险、期限短（不超过 12 个月）的银行理财产品。公司授权总经理审批在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。本次授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述授权额度内，资金可滚动使用。

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

为提高公司资金使用效率、增加股东回报。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本的低风险评级的理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

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利用闲置自有资金进行适度的委托理财，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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日