

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

对外投资的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用阶段性自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，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 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关

于对外投资的议案》。

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

- 低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品
- 债券
- 基金

（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形式。

三、对外投资协议的主要内容

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之

日止。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

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

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的部分银行理财产品为低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控；另一方面拟配置风险稍高、流动性好，收益也较高的基金、债券，但不排除受市场风险、信用风险和操作风险的影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下利用自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

五、备查文件目录

北科光大公司第六届董事会第四次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日