

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技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

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险银行理财产品，单笔购买金额不超过人民币 3,000 万元，且在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金累计使用。投资期限为该议案经股东大会通过之日（不含当日）起一年之内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产重组。

（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

1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买短期理财产品》议案。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案将提请 2023 年年

度股东大会审议。

(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

1、对外投资品种：短期（不超过一年）的低风险银行理财产品。

2、投资额度：单笔购买金额不超过人民币 3,000 万元，且在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金累计使用。

(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

本次投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟为购买短期低风险银行理财产品，暂不涉及投资协议。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲

置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为低风险的短期理财产品，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性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日