

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

关于补充确认 2023 年年度对外投资理财的公告

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、对外投资理财概述

(一) 基本情况

2023 年 4 月 23 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年年度对外（委托）投资》议案，2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。议案的主要内容：“公司及全资子公司拟于 2023 年年度使用自有闲置资金不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)开展投资，包括但不限于二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议前一日。”公司于 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 4 月 23 日期间，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，该期间持有理财产品的最高余额为 6,631 万元，超过已经审议的不超过 6,000 万自有闲置资金进行对外投资理财。

现对上述情况进行补充审议：补充确认 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）的自有闲置资金进行对外投资理财，则 2023 年度的累计额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的理财产品），在上述委托理财额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

(二) 委托方式

委托投资理财主要通过证券公司、商业银行等具有金融属性的渠道，购买中、低风险的各类理财产品。

(三) 委托理财期限

实施有效期为 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日止。

(四) 投资理财不构成重大资产重组、不构成关联交易。

二、审议程序

2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认 2023 年年度对外投资理财》议案，该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资理财标的基本情况

1、金融资产的具体内容

对外（委托）投资理财的品种包括但不限于：二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。

2、本次对外投资的目的

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

四、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为中低风险等级产品，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。为有效防范投资风险，确保资金安全，在理财额度及范围内，授权总经理行使委托理财决策并签署相关合同文件，由财务部门具体跟踪实施。在理财产品存续期间，公司安排财务人员对理财产品进行跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

五、委托理财对公司的影响

公司使用的自有闲置资金购买股票、债券、基金及相关理财产品等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的投资理财提高资金的使用效率，有望提升公司的整体效益，不

会导致公司业务、资产发生重大变化。对公司的正常经营和全体股东的利益无任何不利影响。

六、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日