

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

信元网络技术股份有限公司

关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品及股票的公告

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

为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置资金进行委托理财投资及购买股票获得额外的资金收益。2024 年度内任一时点购买理财产品的额度最高不超过人民币 25,000 万元，购买股票的额度最高不超过人民币 500 万元，资金可以滚动投资，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司授权总经理对 2024 年度不超过 25,000 万元内的银行理财产品购买及不超过人民币 500 万元的股票购买事项进行审批。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次拟对外投资购买理财产品的行为，不涉及构成重大资产重组。

（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

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过《关于预计公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品及股票的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司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

对于理财产品，本次投资是公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）。对于股票，进行新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖。

（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公司自有闲置资金

三、对外投资协议的主要内容

具体内容以具体投资项目协议为准。

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

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，择机投资股票，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。

（二）本次对外投资存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施。股票投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，股票投资实际收益不可预期，对公司自有资金存在一定的风险。公司将认真分析投资环境，把握投资时机，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保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；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日