

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司

## 关于使用自有闲置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

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟在股东大会授权的范围内，拟使用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，要求流动性好随时可赎回，风险低，且购买最高额度不超过人民币 5000 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5000 万元，在投资期限内可滚动购买。投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

## (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》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资购买低风险的银行理财产品，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

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次购买理财产品事项尚需提请股东大会审议通过后生效。

(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

- 对外投资品种：安全性较高的短期银行理财产品；
- 投资额度：本次投资经第三届董事会第二十一次会议审议通过，投资额度最高不超过人民币 5000 万元，有效期一年。

(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

购买理财产品的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

(一) 投资理财产品品种

银行自营理财产品，投资期限不超过 12 个月。

(二) 投资额度及方式

购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买最高额度不超过人民币 5000 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5000 万元，在投资期限内可滚动购买。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。

(四) 投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

#### 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

提高资金使用效率，增加现金资产收益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司及控股子公司投资的理财产品主要是流动性好随时可赎回、低风险、保本类、稳健性的银行短期理财产品，公司及控股子公司将指派专人具体执行理财计划，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现异常情况或判断出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保日常经营所需资金和保障资金安全的前提下实施的，公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

#### 五、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日