

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控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

根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），投资期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日。以上投资额度内，由公司授权管理层具体负责。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品，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 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品及进行证券投资。

(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

公司仅使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品及进行证券投资，不涉及资产和股权以及其他方式的出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要购买理财产品及进行证券投资。

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，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品及证券投资，以增加公司收益，为公司有股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预期性。公司财务部将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。

公司及全资子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日