

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司 关于预计 2024 年度购股票的公告

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

深圳市五轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子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购买股票，可以提高资金使用效率，力求为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司及其合并报表范围内子公司拟以累计不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买股票金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。

在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开日止。

（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 2023 年未经审计总资产为 24,964.88 万元、净资产为 11,470.65 万元，本次交易是使用公司自有闲置资金购买股票，累计不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元），不构成重大资产重组事项。

（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26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2024年使用闲置资金购买股票的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，不存在回避表决情况，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司及其合并报表范围内子公司拟以累计不超过1000万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买股票的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。

（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
自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

为了提高公司及其合并报表范围内子公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司及其合并报表范围内子公司主营业务的正常发展，并确保公司及其合并报表范围内子公司经营需求的前提下使用闲置资金购买股票，力求提高公司的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司及其合并报表范围内子公司购买的股票，收益具有一定的不可预见性。公司及其合并报表范围内子公司建立了较为完善的内部控制制度，购买股票将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪股票最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司及其合并报表范围内子公司资金安全。购买股票有亏损的风险，亏损以股票投资总额为限。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1. 公司及其合并报表范围内子公司使用自有闲置资金购买股票，是在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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度投资股票，可以提高公司及其合并报表范围内子公司资金使用效率，力求获得比活期存款更多的收益、提升公司及其合并报表范围内子公司整体业绩水平。

五、备查文件目录

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日