

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高短期资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，授权使用闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金额度为不超过 1,500.00 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金额度为不超过 1,500.00 万元，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止。在授权的额度和有效期内资金可以循环滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，根据公司章程第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；”第一百零九条 本公司董事会审批权限为：“2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元；4. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。应提交股东大会审议。”公司总资产115,614,714.99元，净资产53,370,573.23元，本次理财金额占总资产12.97%，占净资产28.11%。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品，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，不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日