

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司对外（委托）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

1、投资理财产品品种

中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

2、投资额度

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、中风险等级以下的短期理财产品，购买理财产品的最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。按照《公司章程》之规定并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部门具体操作。

3、资金来源

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

4、投资期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 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。

无。

（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日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请2023年度股东大会审议通过。

（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

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

在预计的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日