

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司关于公司及子公司
使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资
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

为了提高深圳市理德铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及控股子公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、企业债券、股权等投资。

任意时点累计购买股票、基金、企业债券、股权等投资总金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司董事会授权总经理及其授权人士具体实施股票、基金、企业债券、股权等投资的有关事项。

（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》第二条之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 161,438,360.09 元，期末净资产为 100,576,807.92 元。公司以及控股子公司本次拟用于购买股票等投资的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 3,000.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 18.58%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 29.83%，未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（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 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（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

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，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

利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、企业债券、股权等投资。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（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
公司以自有现金进行相关投资。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计购买股票、基金、企业债券、股权等投资总金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司董事会授权总经理及其授权人士具体实施股票、基金、企业债券、股权等投资的有关事项。

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

为了提高公司以及控股子公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资获取资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司以及控股子公司投资的股票、基金、企业债券、股权等存在一定的不可

预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的股票、基金、债券、股权等投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司以及控股子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买股票、基金、企业债券、股权等投资提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日