

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司预计使用自有闲置资金进行投资为公司股东谋取更多的利益回报。

（二）委托理财金额和资金来源

拟以公司闲置的自有资金，投资额度累计最高不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票、期货等产品，资金可以滚动投资，即是指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 5,000.00 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟投资额度累计最高不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票、期货等产品。

（四）委托理财期限

投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内。

（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29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年使用闲置资金购买金融产品》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响；私募证券投资基金、商品期货投资为中高风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，不排除公司对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品和进行商品期货投资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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月29日