

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司

## 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

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度不超过人民币 25,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。在上述最高额度内，资金可滚动使用。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

## (四) 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## (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 8 月 1 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟使用

暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好金融机构理财产品，属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

本次使用暂时闲置的自有资金购买金融机构理财产品是在不影响公司日常经营的情况下实施的。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、 备查文件目录

《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日