

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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、购买理财产品情况概述

(一) 基本情况

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币1亿元的闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，期限自董事会审议通过之日起1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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

公司于2024年8月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案无需提交股东大会。

(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

金融资产的具体内容

公司将利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

(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
理财所用资金为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买理财产品将根据购买产品的签约要求签署相关协议。

四、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 购买理财产品的目的

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，是为了提高公司（含控股子公司）的闲置资金使用效率，增加资金的收益。

(二) 可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险、短期的理财产品，一般情况下安全性高、

风险可控、收益稳定，但受市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将加强对相关理财产品的分析与研究，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制风险。

（三）对公司经营及财务的影响

公司购买理财产品，是在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行的，有利于提高资金使用效率。如公司因业务开展需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营和主营业务的开展。

五、备查文件目录

- （一）《道有道科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日