

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告

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

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟在 2024 年使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司用于购买交易性金融资产的资金占比较低、周期短，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，本次对外投资无需经股东大会审议。

（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

购买低风险理财产品。

（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
交易性金融资产均以现金出资购买。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资公司在审议额度范围内根据投资需要签署相关协议。

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

由于低风险理财产品收益及利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收

益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金购买交易性金融资产，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟投资的交易性金融资产系低风险，受宏观经济的影响较小，但不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对交易性金融资产进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的交易性金融资产投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，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

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日