

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

## 加宏科技（无锡）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

为提高公司的资金使用效率和整体收益。公司已于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了金额不超过 4,200 万元的理财额度，根据公司实际情况，需再增加金额不超过 600 万元的理财额度。

## (二) 委托理财金额和资金来源

本次额度增加后，公司购买理财产品使用的资金为不超过人民币 4,800 万元（含），资金来源仅限于公司的闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

在购买总金额不超过人民币 4,800 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## (四) 委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## (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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司本次增加闲置资金购买理财产品 600 万元的额度是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，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日