

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证

券

## 北京群智合信息科技股份有限公司关于公司使用自有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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2025 年度使用公司及其全资子公司的自有资金购买理财产品，具体情况如下：

##### 1. 投资品种

为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

##### 2. 投资额度

公司及其全资子公司将使用不超过人民币 2,000 万元的自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度。

##### 3. 资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司及其全资子公司的自有资金，资金来源合法合规。

##### 4. 投资期限

自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该项方案不构成关联交易，无需回避表决，根据公司章程及董事会议事规则的规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

(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

投资项目的具体内容

包括银行理财产品。

(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  
自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际投资产品合同为准。

#### 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

公司及其全资子公司使用自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得整体收益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司及其全资子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该项投资会受到市场波动的影响，为防范风险，公司领导及财务部将对理财产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司及其全资子公司本次利用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常运行，通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于促进公司业务的发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日