

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司

关于公司增加闲置资金额度参与二级市场投资的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买股票、结构化产品和其他稳健型投资产品等的议案》。

根据当前宏观经济政策和资本市场环境，结合公司资金财务状况，在不影响公司正常经营和风险敞口可控的前提下，公司拟适度加大二级市场投资力度，申请董事会授权以下事项：

- 投资品种：权益类、固定收益类、基金、另类和其他结构化投资产品；
- 投资额度：在第五届董事会第十次会议审议通过的额度之外，增加 1,000 万元额度。增额后，在 3,000 万元总额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内；
- 授权期限：自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效；
- 实施方式：授权公司经营管理团队在上述投资品种和额度范围内具体负责相关产品投资决策事宜，并安排人员具体负责相关产品投资操作事宜。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司闲置资金参与二级市场投资，不涉及重大资产重组事

项。

（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12月31日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加闲置资金额度参与二级市场投资的议案》。表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

（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

本次对外投资的出资方式为闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置资金参与二级市场投资，不涉及对外投资协议。

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

本次投资是为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金。

（二）本次对外投资存在的风险

因二级市场存在系统性和非系统性风险，本议案中部分投资产品属较高风险投资，投资收益不可预期，根据授权额度最高风险敞口为人民币 3,000 万元。

为切实管控上述风险，公司将：（1）安排人员负责监督操作，确保资金的安全性，控制操作风险；（2）根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金的前提下实施；（3）持续跟踪、分析资本市场行情。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度参与二级市场投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日