

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司对外投资购买理财 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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取额外资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不属于重大资产重组范畴，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2025年1月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》，议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避。该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

由公司根据市场情况，选择保本型或者其他风险较低、流动性较好的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估，根据市场情况择机购买保本型或者其他风险较低、流动性较好的理财产品。拟使用最高额度累计不超过人民币5,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保资金安全、不影响公司主营业务正常发展的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，获得一定的投资性收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，虽然投资产品将经过严格筛

选和评估，在一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除相关投资收益具有一定的不可预期性。

公司将根据实际情况安排专人对购买的理财产品进行持续跟踪、监控，加强风险控制，最大限度规避风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司拟购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，并在确保公司日常业务开展所需流动资金和资金安全的前提下实施，所购买理财产品均为稳健性理财产品，风险可控。因此，公司购买理财产品不会影响公司的正常生产与经营，将有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日