

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行证券投资的公告

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

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用闲置自有资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得短期收益，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 500 万元人民币（含 500 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 307,735,800.75 元，财务报表期末归属于挂牌公司股东的净资产为 210,638,839.30 元。本次利用自有闲

置资金进行二级市场证券投资，额度不超过人民币 500 万元，占公司 2023 年度经审计总资产的比例为 1.62%，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 2.37%，因此，按照《非上市公众公司重大重组管理办法》的规定，本次投资活动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 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（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

公司拟使用公司自有闲置资金投资于证券二级市场（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、证券类基金投资、债券投资、信托产品、可转债等），拟投资的标的可能含中高风险品种。

（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

本次二级市场证券投资资金均为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用不超过人民币 500 万元（含 500 万元）的自有闲置资金进行证券投资，不涉及具体投资协议。

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

在不影响公司正常生产经营资金需求、合法合规操作的前提下，合理利用公司自有闲置资金进行证券二级市场投资，提高资金的使用效率并获得短期收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司使用闲置资金进行证券投资，存在一定的金融市场风险和投资风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行投资，控制投资风险。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。

为防范风险，公司会安排财务人员对股票进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。公司将及时跟踪分析资金的投向、投资标的进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用自有闲置资金进行证券投资获得短期收益，是在不影响公司正常生产经营资金需求、合法合规操作以及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来短期收益，但也存在一定的不确定性。公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有

利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件目录

《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日