

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司

关于预计 2025 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的公告

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、子公司自有闲置资金使用效率，公司、子公司计划在不影响公司、子公司日常经营资金使用的前提下，公司、子公司拟使用最高累计不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金对外投资，以提高资金收益。

投资品种：包括银行理财产品、基金、信托产品投资等金融产品投资。

投资额度：任意时点累计投资总金额不超过人民币 1.5 亿元，在上述投资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。

投资来源：购买金融产品投资的资金仅限于公司及子公司自有闲置资金。

投资期限：自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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

2025年3月17日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于预计2025年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚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

本次交易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

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

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、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司、子公司为进一步提高公司资金使用效益，增加公司、子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司、子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，在授权额度内使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好理财产品，可以提高公司、子公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司、子公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司、子公司拟购买的理财产品为安全性较高、流动性较好的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。同时，公司、子公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司、子公司将根据经济形

势及金融市场的变化，适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

公司、子公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，根据市场情况及时调整投资策略，确保公司、子公司投资的安全，避免对公司、子公司经营造成不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第三十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

2025年3月19日