

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于开展远期结售汇及委托理财业务的公告

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

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务，购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高的理财产品。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，开展上述银行金融业务，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 3 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃

权 0 票。根据《苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度》第八条规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务，购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高的理财产品。

公司及子公司进行远期结售汇套期保值、委托理财业务的总金额最高不超过人民币 4 亿元（含等值外币），在上述额度内资金可滚动使用。

（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
投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务，购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高的理财产品。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司已制定相应的管理制度及安排财务人员对汇率及相关的政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展远期结售汇业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，同时能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障了公司和股东的权益。

五、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日