

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司对外投资的公告

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权全资子公司北京彩营科技有限公司购买股票、基金获取额外的资金收益，使用资金总额度不超过人民币 2000 万（不含 2000 万），资金在该额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用部分闲置自有资金投资于股票、基金，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

2025 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于授权北京彩营科技有限公司对外投资股票、基金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

金融资产的具体内容

境内二级市场自由买卖的股票、基金。

（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

本次对外投资使用资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

该股票、基金投资无需签订对外投资协议。

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

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适当的股票及基金投资可以提高资金使用效率，提升公司整体资金收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

- （1） 股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司将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和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。
- （2） 基金存在不保本的风险，因此公司投资基金存在一定风险，公司将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和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。
- （3） 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保正常运营的前提下，适当利用闲置资金进行股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

五、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日