

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买股票及理财产品的公告

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

厦门创匠信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）在保障主营业务正常发展及日常经营资金需求的前提下，为提升资金使用效率并获取合理投资回报，拟通过自有闲置资金购买股票、基金及理财产品。

1. 投资产品品种：（1）低风险的银行或金融机构理财产品；（2）股票；（3）基金。

2. 投资额度

公司及子公司在不超过人民币 6,500 万元的额度内使用自有闲置资金购买上述产品，在上述额度内可以滚动使用。其中：

（1）购买低风险的银行或金融机构理财产品金额不超过 4,500 万元；

（2）购买股票、基金产品金额不超过 2,000 万元。

上述产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

3. 授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

4. 实施方式：授权公司董事长审批，由财务部门具体操作实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司通过自有闲置资金购买理财产品、股票及基金产品，获取额外的资金收益，可以提高公司资金使用效率，不会导致公司业务、资产发生重大变化，故本次交易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21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置资金购买股票及理财产品》议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

1. 低风险的银行或金融机构理财产品；
2. 股票；
3. 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

公司闲置的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

在保障主营业务正常发展及日常经营资金需求的前提下，提升资金使用效率并获取合理投资回报，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司利用闲置资金的一部分向银行等金融机构购买理财产品属于低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。另一部分闲置资金拟配置流动性好、收益较高但风险较高的股票、基金，但金融市场受宏观经济的波动影响，投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部作为公司对外投资业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪对外投资的进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会**有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（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对外投资是在保障主营业务正常发展及日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

五、备查文件目录

《厦门创匠信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日