

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财和证券投资的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟使用自有闲置资金进行理财和证券投资：

（1）购买安全性高、低风险的银行或者金融机构的理财产品，任意时点购买理财产品的最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 9000 万元，在上述额度内可以滚动使用；

（2）股票、基金产品，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 600 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（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》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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8月14日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和证券投资的议案》，表决结果为：7票同意、0票发对、0票弃权。此议案无需提交股东大会。

（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、委托理财：安全性高、低风险的银行或者金融机构的理财产品；
- 2、证券产品：股票、基金产品

（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

本次对外投资所用资金为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据购买产品的签约要求签署相关协议。

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

在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下进行适当的投资，可以提高公司自有资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟使用闲置资金进行委托理财及证券投资，由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性、本金及收益不能按期收回或不能收回的风险及相关人员的操作风险等。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金进行委托理财及证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，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委托理财及证券投资，不会影响公司正常经营，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- （一）《道有道科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月15日