

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 关于利用公司闲置自有资金投资股票的公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东虹瑞智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率、增加资金收益及投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资股票，为公司及股东创造更多的收益，公司于2026年1月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于利用公司闲置自有资金投资股票的议案》，拟使用公司闲置自有资金开展股票投资业务，具体情况如下：

- 1、投资品种：境内二级市场自由买卖股票品种。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币300万元（大写：人民币叁佰万元整）。
- 3、投资期限：自决议生效之日起至2026年12月31日。
- 4、资金来源：公司闲置自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次利用闲置资金投资股票所用资金额度预计不超过人民币300万元，占公司2024年经审计总资产的比例为1.97%，占公司2024年度经审计净资产的比例为5.01%。因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票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2026年1月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用公司闲置自有资金投资股票的议案》，上述议案无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协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为基金管理业务。

（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、金融担保公司、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

投资品种：股票；银行、券商理财产品（包括自营和代销）；基金（包括股票基金、指数基金和债券基金）；证券投资、信托产品投资等金融产品投资。

（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

本次投资的出资方式为公司现有资金。

三、对外投资协议的主要内容

该股票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

公司在确保不影响公司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投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资存在的风险

(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，在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司经营造成不利影响。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资股票的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保正常运行的前提下，适当利用闲置自有资金进行股票投资，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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司
董事会

2026年1月19日