

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司

### 关于补充确认使用公司自有闲置资金进行股票投资的公告

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

公司在 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 3 月 31 日进行股票投资，累计 200 万元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买境内股票，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

##### （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 4 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行股票投资的议案》，会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。无需提交股东会审议。

(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

本次交易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

投资标的为境内股票。

(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

现金来源为公司自有闲置资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司利用部分闲置资金购买股票，不涉及对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的股票存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排相关专业人员进行持续跟踪、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

公司使用的闲置资金是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的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资、购买股票，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日