

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2023-036

明阳科技（苏州）股份有限公司

关于2023年使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

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

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将于2023年度利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，具体情况如下：

1、投资种类：保障本金安全类银行结构性存款。

2、投资金额：单笔金额不超过5000万元人民币，年度发生总额不超过50000万元人民币。

3、资金来源：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。

公司使用闲置自有资金办理银行结构性存款，不属于重大资产重组范畴，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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据公司章程，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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司根据市场情况，投资保障本金安全类银行结构性存款。

三、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

为提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行保障本金安全类银行结构性存款，获得一定的收益，以求

为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司办理银行保障本金安全类银行结构性存款，无存款本金损失风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司办理银行保障本金安全类银行结构性存款的资金仅限于公司闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所办理银行保障本金安全类银行结构性存款风险可控，同时期限较短，资金使用灵活度高。因此，公司办理银行保障本金安全类银行结构性存款不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

四、备查文件

《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日