

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2023-019

深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 1.5 亿元（含人民币 1.5 亿元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司通过购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资金理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《上市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2023年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司章程》的规定,此议案尚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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资理财产品品种

公司购买的是风险较低、安全性较高、流动性好的稳健型理财产品。

(二) 投资额度

单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币1.5亿元(含人民币1.5亿元),自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

(三) 出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 投资期限

投资期限以获股东大会审议通过后,两年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用部分闲置的流动资金购买稳健型的理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币1.5亿元(含人民币1.5亿元)。在上述额度内,自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。投资期限以获股东大会审议通过后,两年内有效。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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

在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品，风险较低。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于公司提高资金使用效率和资金收益水平。

五、相关意见

独立董事意见：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》等相关规定，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司利用闲置资金购买符合上述条件的理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含人民币 1.5 亿元）。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日