

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-027

杭州朗鸿科技股份有限公司

使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所有全资子公司为了提高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度，公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币5000万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月。

有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，均属于公司日常经营活动，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不涉及重大资产重组事项。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(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) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司及子公司将根据市场行情，拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(二) 出资方式

1、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

本次购买理财产品的资金来源全部为公司及子公司的自有闲置资金，且不涉及募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。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度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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，因此短期投资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的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置自有资金购买银行理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日