

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

关于公司及子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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）和杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）为了提高自有资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币一亿元（含）的自有闲置资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或中低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 12 个月（含）。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司及其控股子公司使用自有闲置资金投向银行保本或中低风险的银行理财产品，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

2019年8月26日，公司第二届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司及其控股子公司将根据市场行情，拟使用自有闲置资金购买银行保本或中低风险的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

（一）投资理财品种

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金购买银行保本或中低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

（二）投资额度

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金的最高额度不超过人民币一亿元（含），上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过12个月（含）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司及其控股子公司的闲置资金，不影响公司及其控股子公司的日常经营活动，资金来源合法合规。

（四）投资期限

自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起，单笔理财期限不超过12

个月（含）。

（五）实施方式

由董事会授权公司总经理在上述预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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

理财产品回报率高于同期银行存款利率，公司及其控股子公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金进行适当的理财产品投资，可以进一步提高公司及其控股子公司资金的使用效率和收益水平，为公司和股东创造更好的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司及其控股子公司购买的是银行保本或中低风险的银行理财产品，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司拟安排财务人员理财产品进行持续跟踪、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的未来财务状况和经营成果影响

公司及其控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司及其控股子公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日