

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”）及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和全资子公司杭州广浩科技有限公司为了提高自有资金使用效率和收益水平，增加公司收益，在保证日常流动资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 8,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品。

上述额度为公司及子公司的自有闲置资金总额，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（含）。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。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，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组织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及子公司的自有闲置资金购买的金融理财产品，不涉及重大资产重组。

(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

2022年1月11日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

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

公司及子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品。上述额度为公司及子公司的自有闲置资金总额，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（含）。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。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，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组织实施及办理相关事宜。

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

为了提高自有资金使用效率和收益水平，增加公司收益，在保证日常流动资金需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及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经营和资金安全的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日