

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告

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、概况

为提高资金使用效率，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，计划使用单次总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金购买银行稳健型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案需提请股东大会审议，授权董事会在上述额度内行使决策权。

二、表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

三、投资资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。

四、投资面临的主要风险

（一）投资风险。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。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资

额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

五、拟采取的风险控股措施

（一）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

六、资金使用情况的检查和监督

（一）投资资金由财务部门进行管理。

（二）监事会对投资资金使用情况进行监督。

（三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

七、短期投资对公司的影响

（一）公司本次运用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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

八、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 28 日