

深圳海联讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。同时授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及品种

购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。

3、投资期限

授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。

4、资金来源

公司闲置的自有资金。

5、履行的审批程序

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益不可预期，且存在损失本金的风险；

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同文件。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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；

(2) 公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。

2、公司使用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东利益的行为，决策和审议程序合法、合规，因此，独立董事一致同意将该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021年7月5日