

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2023-006

宁波康强电子股份有限公司

关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告

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

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、投资情况概述

1、投资目的：为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，进而能够提高公司现金资产的收益。

2、投资金额：根据公司及全资子公司的资金状况，投资金融机构理财产品的余额最高不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的金融机构理财产品。

4、投资期限：自本事项董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权公司管理层及相关子公司负责人在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以自有闲置资金购买金融机构理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险较低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）财务部门相关人员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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理

财业务。通过购买低风险的金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买金融机构理财产品事项履行了必要的决策程序，符合法律法规的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见；
- 4、公司《重大投资及财务决策制度》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日