

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-019

三维通信股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本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。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二次会议与第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2023年4月28日）起的十二个月内。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资理财品种主要包含：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资负责人、总经理审核后，报董事长批准实施。

二、审批程序

2023年4月27日召开公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为标的理财产品。

2、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。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况
进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以
上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开
展，且有利于提高闲置自由资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体
业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资
金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富
投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益
的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资
理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 2 亿元的自有闲置资金
进行低风险的投资理财。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月29日