

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-032

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于公司开展跨境资金池业务的公告

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

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）（以下简称“香港网盒”）作为主办企业，公司与全资子公司深圳市智莱科技进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其所有分行）（以下简称“民生银行”）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称“跨境资金池业务”）。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、开展跨境资金池业务的背景和目的

跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。

#### 二、跨境资金池业务开展情况

##### （一）相关授权

公司授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。

##### （二）主办企业：香港网盒科技有限公司（英文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）。

(三) 结算银行：中国民生银行股份有限公司（包括其所有分行）。

(四) 资金池成员：公司及进出口公司。

(五) 实施额度：本次资金池业务的额度为不超过人民币 5 亿元（具体内容以中国人民银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用。

(六) 业务期限：本次资金池业务的期限为自董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之日止，实际开展期限以公司与合作银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

### 三、风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境资金池业务；

2、公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金管理业务。

### 四、独立董事意见

经过核查，我们认为：开展跨境资金池业务，将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。公司开展跨境资金池业务不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

综上，我们一致同意公司开展跨境资金池业务。

### 五、对公司的影响

公司开展跨境资金池业务旨在满足公司及全资子公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于提高公司整体资金利用率，不会影响公司及全资子公司的正常生产经营活动，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存

在损害公司及股东合法权益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日