



中科院成都信息技术股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

1. 投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
2. 投资金额：不超过人民币10,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前



前提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 资金来源：公司及控股子公司自有资金。

3. 投资品种：保本或低风险理财产品。投资品种将不涉及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。

4. 额度及期限：拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

5. 投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2. 风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检



查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响分析

1. 在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，能够控制投资风险，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。

2. 通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及相关意见

（一）审议程序

本事项已经公司第四届董事会第九次会议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）相关意见

董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东大会审议。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-003

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日