

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获得较好的收益，为公司股东获取更多的投资回报，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 2,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。资金来源于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不超过人民币 5,000.00 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限定每家金融机构的购买额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 2,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

授权期限一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。如单笔投资的存续期超过了授权有效期，则授权的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险。购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日