

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-003

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 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十六次会议，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 3 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（2022 年 1 月 5 日）起至 2023 年 6 月 30 日止。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 3 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

公司低风险投资理财品种主要为：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。

上述理财产品的资金将主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短

期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

上述理财产品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常见风险。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起至 2023 年 6 月 30 日止，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、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。

7、审批程序

此项议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过后生效。

二、投资风险分析及风险控制措施

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。

公司计划采取的风险控制措施如下：

1、为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况

良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全。

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使用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。

三、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期投资收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、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3亿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 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议独立董事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

2022 年 1 月 5 日