

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-008

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等，自股东大会审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》之日起 12 个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

### 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

#### 1、投资目的

鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 2、资金来源及投资额度

本次投资理财的资金来源为公司（包括直接或间接控股的子公司）的闲置自有资金，额度为不超过人民币 50,000 万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

#### 4、决议有效期

自股东大会审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》之日起 12 个月之内有效。

#### 5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司证券部共同负责组织实施。

#### 6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

风险提示。因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。

风险控制措施。公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

### 三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金

使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、审议程序

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第四届董事会十二次会议，会议审议通过了《关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行投资理财，自股东大会审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》之日起 12 个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 03 月 31 日