

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

1、投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金(ETF)投资、国债逆回购以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认定的其他投资行为。

2、投资金额：使用自有资金不超过(含)人民币 20,000 万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资理财额度。

3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2、投资金额：使用不超过(含)人民币 20,000 万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资理财额度。

3、投资方式：在额度范围内，由公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件，公司本次投资理财的主要投向为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理

理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深交所认定的其他投资行为。

4、投资期限：2024年1月1日至2024年12月31日

5、资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、市场风险：证券市场受宏观经济、财政及货币政策、行业周期等多方面因素的影响，存在投资产品的价格波动较大的可能性，具有市场风险。

2、操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如工作人员未按照相关程序进行操作或操作失误，由此可能会产生相应的操作风险。

3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

4、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。

（二）风控措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》，规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

3、公司将以自己名义开设证券账户和资金账户进行投资理财，不得使用其他账户，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投

资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

4、公司财务部及相关部门负责投资理财交易资金的筹集、使用管理、项目实施等具体事宜。

5、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资理财交易情况，以加强对公司投资理财交易项目的前期与跟踪管理，控制风险。

7、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

8、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日