

广东迪生力汽配股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：证券投资（含股票、基金、债券、理财产品（银行理财产品、信托产品）等）
● 投资金额：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 投资金额：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 审议程序：公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。3、同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。4、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。

一、投资情况概况

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

（四）投资方式

证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。具体风险等级视产品而定。

（五）投资期限

本次授权证券投资额度自股东大会通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，本次使用自有资金进行证券投资事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

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

（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（4）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。

（二）拟采取的风险控制措施

（1）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（2）董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果；独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。

（3）董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动；

（4）公司证券投资相关人员必须认真学习国家法律、法规、政策和规范性文件关于证券市场投资行为的各项规定，认真分析，准确运用，不得进行违法违规交易。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。公司始终专注于主业经营，公司进行少量证券投资的目的是为了合理利用暂时闲置的自有资金，增加投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。本次公司使用自有资金进行证券投资风险较高，能否实现收益存在极大不确定性。随着公司建设工程项目的展开及产能的进一步释放，未来公司资金使用将集中用于主业运营及生产项目建设投入，逐步减少证券投资金额。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年4月9日