

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2026-004
关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1. 投资种类:市场投资级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)投资理财产品或约定收益的投资理财产品以及低风险的货币基金。

2. 投资金额:拟投资金额为人民币30,000万元,在额度范围内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益)进行再投资的金额不得超过前述额度。

3. 特别风险提示:公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险防控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策法规及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

二、委托理财概况:

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)在保证日常经营运作资金需求,有效投资资金的情况下,为提高资金使用效率,增加公司收益,公司及各级子公司使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。

公司本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次委托理财尚需提交公司股东大会审议批准。

三、投资决策及分析与风控措施:

尽管公司所购买的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、内部控制制度:

1. 管理层已制定具体实施措施,得确保公司董事长批阅后由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部等部门定期分析理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取应对措施,控制投资风险。

2. 财务部对理财产品实行定期跟踪、监督和审慎审批。审计部负责理财业务的内部控制操作流程、操作情况、实行操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,并对账户处理、对外账务处理等方面进行定期检查。

3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 对公司的影响:

公司使用闲置资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健,保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,不涉及使用募集资金。

委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议通过,并经独立董事同意。

五、备查文件:

1. 第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2026年1月14日

为销售其产品,商品等日常业务,公司预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过45,000万元。2025年1月13日,公司及下属子公司与日海设备及其控制的企业实际发生过的同类交易金额总计为人民币22,975万元。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案须提交股东大会审议,已经公司第六届董事会第八次专门会议审议通过,并取得全体独立董事的同意。本次日常关联交易预计需提交股东大会审议,股东九控表决权恢复表。

六、备查文件:

1. 第六届董事会第二十八次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2026-005
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1. 投资种类:市场投资级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)投资理财产品或约定收益的投资理财产品以及低风险的货币基金。

2. 投资金额:拟投资金额为人民币30,000万元,在额度范围内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述投资的收益)进行再投资的金额不得超过前述额度。

3. 特别风险提示:公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险防控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策法规及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

二、委托理财概况:

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)在保证日常经营运作资金需求,有效投资资金的情况下,为提高资金使用效率,增加公司收益,公司及各级子公司使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。

公司本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议通过,并经独立董事同意。

三、投资决策及分析与风控措施:

尽管公司所购买的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、内部控制制度:

1. 管理层已制定具体实施措施,得确保公司董事长批阅后由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部等部门定期分析理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取应对措施,控制投资风险。

2. 财务部对理财产品实行定期跟踪、监督和审慎审批。审计部负责理财业务的内部控制操作流程、操作情况、实行操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,并对账户处理、对外账务处理等方面进行定期检查。

3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 对公司的影响:

公司使用闲置资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健,保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,不涉及使用募集资金。

委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议通过,并经独立董事同意。

五、备查文件:

1. 第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2026-003
关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易概述:

公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海智能”)与珠海九控投资有限公司(以下简称“九控公司”)于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-002)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-001)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-003)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-004)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-005)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-006)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-007)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-008)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-009)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-010)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-011)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-012)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-013)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-014)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-015)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-016)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-017)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-018)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-019)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-020)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-021)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-022)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-023)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-024)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-025)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-026)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-027)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-028)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-029)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-030)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-031)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-032)。

为满足公司及下属设备公司日常经营需要,公司及下属子公司(以下简称“公司”或“日海设备”)与九控公司于2025年1月13日签订了《关于转让全资子公司日海设备100%股权转让给九控公司的协议》(以下简称“股权转让协议”),具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权转让给九控公司的公告》(公告编号:2025-033)。