

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2022-029

科沃斯机器人股份有限公司

关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在余额折合不超过6亿美元的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期和期权等业务。该议案尚需股东大会审议通过，同时提请股东大会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、公司开展金融衍生品业务的目的

随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。

二、开展金融衍生品业务的基本情况

1、业务品种

公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期和期权等业务，主要外币币种为美元、欧元等。

2、业务规模及业务期限及投入资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务余额折合不超过6亿美元，资金来源为公司自

有资金，不涉及募集资金。

3、交易期限

有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、授权事宜

为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东大会授权总经理在余额折合不超过6亿美元的额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。

三、风险提示

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。

2、履约风险：公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3、其它风险：在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、采取的控制措施

1、公司已制定《金融衍生品业务管理制度》，规定公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有金融衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。

2、按照公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，公司须具有与金融衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易业务，且严格按照审议批准的金融衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。

3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

五、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2022年4月23日