

证券代码：833501

证券简称：新虹伟

主办券商：东海证券

上海新虹伟信息科技股份有限公司 关于利用闲置资金委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

一、委托理财情况概述

（一）基本情况

上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“新虹伟”或“公司”）为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金进行委托理财投资，单笔委托理财金额或任意时点累计金额不超过人民币 9300 万元（含人民币 9300 万元）。投资期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（二）委托理财协议签署情况概述

1、受托方基本信息

公司于 2016 年 1 月 1 日与上海清迪文化传播有限公司、上海欧屿实业有限公司、上海蓝帕商务信息咨询有限公司签署《委托投资理财协议》，将合法拥有的资金以资金管理的方式委托给上述公司进行经营管理，以期最大限度获得收益。

下表为受托方基本信息情况：

受托方名称	住所	经营范围	企业类型	法定代表人	注册资本
上海清迪文化传播有限公司	上海浦东新区南汇新城环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 8034 室	广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会议及展览服务，礼仪服务，摄影摄像，翻译服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），商务信息咨询（咨询类除经纪），计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装修装饰建设工程专业施工，办公用品、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司	毛晓辉	1000 万
上海欧屿实业有限公司	上海市崇明县港沿镇港沿公路 1700 号 2 幢 3509 室	从事货物及技术的进出口业务，金属材料、矿产品（除专项规定）、机电设备、电子产品、仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交电、橡塑制品、建筑装潢材料、纺织品、家具、工艺礼品的销售，实业投资，建筑工程，园林绿化工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司（自然人独资）	董玉琴	3000 万
上海蓝帕商务信息咨询有限公司	上海市金山区朱泾镇仙居路 218 号 3 幢 2091 室 C 座	商务信息咨询（除经纪），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），企业管理咨询（除经纪），电脑图文设计，企业形象策划，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	有限责任公司	王宏达	50 万

2、委托理财情况

公司委托理财资金来源为公司自有闲置资金，具体合同内容如下：

受托方名称	金额	利率	投资范围	期限
上海清迪文化传播 有限公司	30,000,000.00	不低于基 准利率上 浮 10%	定向投资 于公司，用 于合作制 定的项目	1 年
上海欧屿实业有限 公司	43,000,000.00	不低于基 准利率上 浮 10%	定向投资 于公司，用 于合作制 定的项目	1 年
上海蓝帕商务信息 咨询有限公司	20,000,000.00	不低于基 准利率上 浮 10%	定向投资 于公司，用 于合作制 定的项目	1 年

3、受托方还款能力的认定依据

公司对受托方企业的背景、业务发展经过详细的调查，经与受托方 2015 年半年理财的合作，受托方如约按期还款，信用得到肯定，故认定受托方有还款能力。

4、受托方是否为关联方的认定依据

经过全国工商企业信息网查证，受托方已公示信息与公司不存在关联情况。同时，公司董事会依据《公司法》、《信息披露细则》以及《公司章程》等规章制度认定上述受托方与公司不存在关联关系。

公司与上述受托方签订《委托投资理财协议》进行投资的行为系为提高闲置资金的投资收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在资金占用。

二、 审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认公司利用闲置资金委托理财的议案》。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，议

案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 对外委托理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）委托理财的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置资金委托理财，可以提高资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性，同时对于受托人的还款也存在一定的风险。为防范风险，公司会安排财务人员对委托理财方进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

虽然公司委托理财涉及的金额较大，但此次闲置资金委托理财也是公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，同时委托理财合同中也约定了提前还款的条件，在公司资金紧缺时可以通过双方协商等方式提前还款。同时通过理财投资，提高资金使用效率，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好的投资回报。

四、 备查文件目录

《上海新虹伟信息科技股份有限公司第二届董事会第十次董事会决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月1日