

## 北京睦合达信息技术股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需经公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、投资情况概况

#### （一）投资理财产品品种

包括但不限于开放式股票型基金产品、封闭式股票型基金产品、证券公司资金管理计划等投资于二级市场股权标的的产品。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币800万元的自有经营性闲置资金进行委托理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

投资理财所使用的资金全部为公司合法自有闲置资金。

#### （四）投资期限

投资产品不设定固定到期日。

## （五）关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

## 二、会议审议和表决情况

公司于2018年2月7日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）理财产品投资的目的

为了提高自有闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，合理配置公司资金，以提高公司现金资产的收益。

### （二）存在的风险

公司拟购买的理财产品包括但不限于开放式股票型基金产品、封闭式股票型基金产品、证券公司资金管理计划等投资于二级市场股权标的的产品，属于高风险投资品种，预期投资收益大，但风险较高，且受金融市场宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

### （三）对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保不影响日

常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

公司会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 四、备查文件目录

《北京睦合达信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月9日

