

证券代码： 871681

证券简称： 盟星科技

主办券商： 中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资以获取额外的资金收益。追认2018年度公司使用自有闲置资金在不超过人民币2000万元（含2000万元）的额度内购买低风险、流动性好的固定收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为1年，该时间内任何时点投资金额最高不超过人民币2000万元（含2000万元）。并授权董事会对相应额度的理财产品进行审批，截止2018年6月30日，公司投资固定收益型理财产品共计1100万元，由公司财务负责人负责具体实施。投资金额2000万元未超过公司最近一期末净资产的30%，无须提请股东大会审议。

(二)审议和表决情况

公司于2018年8月24日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币；

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司闲置资金。

(二)投资标的基本情况

对外投资品种：低风险型、流动性好的固定收益型理财产品；

投资额度：任何时点最高不超过人民币2000万元（含2000万元）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日