

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司

关于对外投资暨增加购买理财产品额度的公告

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

公司第一届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，公司决定拟滚动使用不超过人民币 30,000 万元(含)的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号（2018-002）。

公司为进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度，由原先经审议的拟滚动使用不超过人民币 30,000 万元(含)，增加至拟滚动使用不超过人民币 40,000 万元(含)。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次增加使用闲置自由资金购买理财产品投资额度，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 10 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对外投资暨增加购买理财产品额度》的议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

银行推出的定期型、定制型、净值型理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

(一) 委托理财产品的选择及购买

根据市场情况择机购买银行低风险、高流动性的理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部具体操作。

(二) 投资额度

在不超过人民币 40,000 万元（含）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金，仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 投资期限

自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于自有资金,公司所购买的为短期理财产品, 风险可控, 不会影响公司的日常经营。

（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低风险、流动性高的理财产品, 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。

五、备查文件目录

《北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018年9月10日