

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 对外投资的公告

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

（一）投资目的

因行业特性，预计公司会出现阶段性的资金充盈率较高的状态，为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，为公司创造额外的收益，从而进一步提高公司资金使用效率，为公司和股东赢得更好的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），同一时间持有的总金额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）；在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但收益再投资的金额不包含在上述额度范围内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

（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 10 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需要经公司股东大会审议。

（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

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品的单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），同一时间持有的总金额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）；在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但收益再投资的金额不包含在上述额度范围内。投资期限为 1 年。

在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），同一时间持有的总金额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）；在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但收益再投资的金额不包含在上述额度范围内。

公司自有资金，资金来源合法合规。因行业特性，预计公司将会出现阶段性的资金充盈率较高的状态，从而能够在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，将一部分闲置自有资金用于购买银行理财产品。

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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，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

公司购买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

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司
董事会

2018年11月1日