

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司对外（委托）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

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》，全体股东一致决议2018年度公司利用自有资金进行委托理财。上述内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn上公告的《公司2018年第二次临时股东大会会议决议》中予以披露。

上述股东大会审议通过的《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》显示，公司预计2018年度利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的总金额不超过人民币7,500万元（含本数），投资期限为2018年度内（起始日期为2018年第二次临时股东大会审议通过之日），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，2018年11月29日，公司使用自有闲置资金购买总额为900万元的银行理财产品，同时，公司此前持有的银行理财产品已到期赎回600万，截至2018年11月29日，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品累计总余额为6,800万元，未超过人民币7,500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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 8 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议以同意股份数 2,538.78 万股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票，审议通过了《关于公司预计 2018 年度委托理财金额的议案》。根据公司章程规定，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（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

金融机构名称	产品名称	产品代码	产品类型	理财产品金额	产品风险	预期年化收益率	理财投资期限	资金来源	有无关联关系
中国建设银行	乾元-安鑫	ZHQY AX180 D2018 001	固定收益类、非保本浮动收益型	900.00	较低风险	4.50%-5.50%	180天	自有闲置资金	无

三、对外投资协议的主要内容

2018 年 11 月 29 日，公司使用自有闲置资金购买总额为 900 万元的中国建设银行“乾元-安鑫”（180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品，产品类型固定收益类、非保本浮动收益型，产品风险为较低风险，产品期限为 180 天（从客户确认购买份额之日起，该份额的最低持有期为 180 天，180 天以内不可提出赎回申请。）公司此前持有的银行理财产品已到期赎回 600 万，截

至 2018 年 11 月 29 日，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品累计总余额为 6,800 万元，未超过人民币 7,500 万元。

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

一、本理财产品为固定收益类、非保本浮动收益型理财产品，属于较低风险级别的投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。产品有投资风险，银行对本理财产品不保证本金和收益，不提供本金保护，但客户本金亏损和收益不能实现的概率较低。

二、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险。

四、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益低于业绩比较基准甚至本金损失，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

五、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。

六、流动性风险：产品成立后按日开放。客户购买本产品，持有 180 天以内的份额，不可赎回；持有 180 天及以上的份额，客户可提出赎回申请，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额或产品发生巨额赎回，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

七、市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至本金损失的风险。

八、管理风险：在产品运作过程中，由于产品管理人基础资产管理方面知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成本产品本金损失的风险。

九、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，利率的波动将导致投资标的的价格和收益率的变动，同时将影响市场资金的供求状况。上述变化将直接影响本产品的收益。同时，受通货膨胀的影响，本产品的实际收益存在下降的风险。

十、抵质押物变现风险：本产品部分基础资产项下可能设定抵质押等担保品，如发生该部分基础资产项下义务人违约等情形时，将会对抵质押物进行处置，如抵质押物等不能变现或不能及时、足额变现或抵质押物的变现价值不足以覆盖该部分基础资产本金及预期收益，则可能影响客户收益，甚至发生产品本金损失的风险。

十一、信息传递风险：中国建设银行将按照产品说明书有关“信息披露”的约定进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国建设银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国建设银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

十二、产品不成立风险：如产品募集期届满、认购总份数未达到规模下限（如有约定）、市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权但无义务宣布产品不成立。

十三、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件，或发生产品管理人认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止本产品。

十四、税收风险：中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关税法法规规定产品管理人应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务，则客户面临其取得的收益扣减相应税费的

风险。此外，税收法规的执行及修订可能对本产品投资运作等过程中需缴纳的相关税费产生影响，可能影响客户收益，甚至造成产品本金损失的风险。

十五、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益低于业绩比较基准乃至产品本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金；公司投资的理财产品发行方为信用良好的大中型银行；公司所购买的产品风险为较低风险级别（《产品说明书》显示理财投资本金遭受损失的可能性较低，在本金未遭受损失的前提下，实现理财投资收益的可能性较高）。虽然该产品投资期限到期方可赎回，但不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

五、备查文件目录

《2018年第二次临时股东大会会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日