

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 关于 2019 年度拟使用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

为了提高公司的资金利用率，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，公司预计在 2019 年度使用闲置资金购买净值型理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的净值型理财产品的额度为不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），占公司最近一个会计年度经审计的总资产的 18.47%，净资产的 20.97%（公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 54,136,679.59 元，净资产为人民币 47,687,452.69 元）。未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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12月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年度拟使用闲置自有资金购买理财产品议案》，并提请2018年度第六次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易不需要有关部门批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）金融资产的具体内容

（1）投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低及单笔期限短（不超过一年）的低风险净值型理财产品。

(2) 投资额度

不超人民币 1000 万元（含 1000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

(3) 资金来源

仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(5) 实施方式

公司授权经营管理层在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项，包括但不限于：选择合适产品及发售金融机构、明确投资理财金额、期限、签署合及协议等。

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据后续在购买情况，依据实际需要再行签订相关协议。

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

公司将选择风险低及期限短的净值型理财产品进行谨慎投资，相较股票等投资产品风险低且收益高于银行活期利息。公司在确保不影响正常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适量的低风险投资，可以提高自有闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、尽管净值型理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，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。

3、相关操作人员不当存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件目录

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日