

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

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。为提高公司自有资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在确保公司经营发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟决定滚动使用不超过人民币 40,000 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。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次使用闲置自由资金购买理财产品，不属于《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 2019 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃

权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(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

(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 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 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二届董事会第一次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019年1月3日