

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，2019年公司预计利用部分自有闲置资金购买短期低风险稳健型银行理财产品，任意时点累计金额不超过人民币30,000万元。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权经营管理层具体实施购买银行理财产品行为，包括但不限于在上述额度内签订协议、决定购买时机等事项。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

截至2018年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的审计报告列示：2018 年度公司合并期末资产总额为 1,635,018,107.69 元，期末净资产额为 253,263,081.14 元。本次拟购买的银行理财产品金额上限为 30,000 万元人民币，占公司期末资产总额的 18.34%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条关于重大资产重组标准的规定，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

2019 年 3 月 29 日召开的上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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

投资对象为安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计金额不超过人民币 30,000 万元。所购买银行理财产品期限至 2020 年 6 月 30 日止。

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

银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的

生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财服务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的自有闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的银行理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报

五、备查文件目录

《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日