

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买金融资产的公告

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

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）授权财务部 2018 年度使用自有闲置资金投资品种为全国性和证券交易所（或全国性证券交易场所）上市（或挂牌）的股票、基金以及其他证券品种，单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过 200 万元（含 200 万元人民币）。上述投资事项由公司财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 48,399,819.66 元，净资产为人民币 30,868,171.73 元。公司本次拟对外投资购买金融资产，单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过 200 万元（含 200 万元人民币）。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，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

本公司于 2018 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司（含子公司）使用闲置资金购买金融资产的议案》。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，上述投资在董事会审议权限内，无需股东大会审议。

（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

1、对外投资品种：新股认购、二级市场股票、基金；

2、投资额度：2018 年度单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过 200 万元（含 200 万元人民币）。

三、对外投资协议的主要内容

利用公司闲置自有资金，根据市场情况择机购买在全国性证券交易所（或全国性证券交易场所）上市（或挂牌）的股票、基金以及其他证券品种，单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过 200 万元（含 200 万元人民币）。

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

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司闲置自有资金购买股票、基金等金融资产以获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的股票、基金等金融资产存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对其进行持续跟踪、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

公司本次运用部分闲置资金进行金融资产投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过金融产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日