

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

关于使用公司自有闲置资金对外投资私募基金产品的公告

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

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资上海添橙投资管理有限公司管理的私募证券投资基金产品，认购金额为人民币 100 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。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的勤信审字【2018】第 0496 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 34,044,663.93 元，归属于母公司净资产为 22,299,313.93 元。公司拟利用闲置自有资金投资金额为人民币 100 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故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

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并提请至公司2018年第二次临时股东大会审议。

(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

基金名称：添橙冷手量化二号私募投资基金；

基金类型：契约型；

基金管理人：上海添橙投资基金管理有限公司；

基金托管人：海通证券股份有限公司；

基金投资期限：基金存续期暂定为120个月，基金投资人在封闭期内(基金成立之日起6个月内)不可申请赎回，封闭期后基金投资人可按照基金投资协议约定按季度申请或临时申请赎回；

基金投资范围/方向：基金利用国内交易所上市衍生品交易策略通过商品期货、金融期货、货币市场基金、现金等方式进行投资并获取投资收益；

风险情况说明：公司认购的私募基金产品受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用自有闲置资金投资上海添橙投资管理有限公司管理的私募投资基金产品“添橙冷手量化二号私募投资基金”，认购金额为人民币 100 万元，该基金利用国内交易所上市衍生品交易策略通过商品期货、金融期货、货币市场基金、现金等方式进行投资并获取投资收益。基金投资期限：基金存续期暂定为 120 个月，基金投资人在封闭期内(基金成立之日起 6 个月内)不可申请赎回，封闭期后基金投资人可按约定按季度申请或临时申请赎回。

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资私募基金产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，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

公司认购的私募基金产品受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置自有资金投资私募基金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。通过适度的投资理财，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，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

(一)《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018年8月24日