

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

## 鼎合远传技术(北京)股份有限公司

### 关于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。

为提高鼎合远传技术(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司根据相关法律法规及《鼎合远传技术(北京)股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用闲置资金购买高安全性、低风险的理财产品。

#### 一、投资理财产品概况

1. 投资品种：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。
2. 投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币950.00万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资额度自第二届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。
3. 实施方式：董事会具体办理购买理财产品的相关事宜。
4. 资金来源：公司闲置的自有资金。

#### 二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

##### 1. 投资理财产品的目的及对公司的影响

公司购买是安全性高、保本保息的理财产品，该产品可根据公司需

要随时赎回，风险可控。在确保不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

## 2. 存在的风险及风险控制

公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是募集和自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有关对资金使用情况进行监督和审查。

## 三、审议和表决情况

公司于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案的具体表决情况如下：

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

## 四、备查文件

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

鼎合远传技术(北京)股份有限公司

董事会

2018年9月20日