

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、关于使用自有资金进行现金管理的公告

（一）基本情况

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理。

（1）投资范围：各类结构性存款、国债逆回购、银行低风险理财产品等。

（2）投资额度：在授权期限内总额不超过人民币 1000 万元，单笔投资交易不超过人民币 600 万元；在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。

（3）资金来源：公司自有资金。

（4）投资期限：延长至公司股东大会审议通过之日起一年以内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司使用自有资金进行现金管理，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 2018 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关

于调整公司使用自有资金进行证券投资》的议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程的规定，本次公司使用自有资金进行现金管理的授权超出公司董事会决策权限，需提交股东大会审议，议案经公司股东大会审议通过后生效。

（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

公司利用自有资金进行现金管理，包括各类结构性存款、国债逆回购、银行低风险理财产品等。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险，公司在现金管理过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展

情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司自有资金。

（3）建立健全相关会计账目，定期对投资资金进行核对。

（4）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关制度和规定的要求进行现金管理，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日