

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：中泰证券

烟台海颐软件股份有限公司对外（委托）投资的公告

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，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2019 年度使用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元。

上述投资事项由经营管理层具体负责实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司利用闲置资金理财不涉及重大资产重组。

（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

本次对外投资事项已经公司 2018 年 12 月 21 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年第一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

1. 对外投资品种：低风险型、安全性高的短期金融机构理财产品。
2. 投资额度：2019年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元。

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

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、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

公司运用部分闲置资金进行短期理财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。通过适当的低风险理财产品投资，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

《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日