

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：方正证券

## 广东道一信息技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提高公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产的投资收益，在保证日常经营中的资金使用情况、有效控制投资风险的前提下，结合日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟利用日常闲置的流动资金用于投资中风险或低风险的理财产品。投资品种为安全性高、短期流动的中风险或低风险理财产品。投资额度最高不超过2亿元（含2亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2亿元。另外投资收益可以再投资。投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司及子公司理财资金投向短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、对外投资协议的主要内容

公司及子公司拟利用自有闲置自有资金用于购买安全性高、短期的金融机构或银行的理财产品。投资品种为安全性高、短期流动的中风险或低风险理财产品。投资额度最高不超过2亿元（含2亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2亿元。另外投资收益可以再投资。投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年止。协议尚未签订。

## 三、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

公司在确保不影响日常正生产经营所需资金的情况下，进行适当投资理财以提高公司经营所需资金的使用效率及整体收益，实现股东利益最大化。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财服务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析加强风险控制及监督，确保资金的安全性及流动性。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 四、备查文件目录

（一）《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日