

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司

关于公司使用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

1、投资理财产品品种

投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。

2、投资额度

公司拟使用累计不超过 500 万元的自有闲置资金购买理财产品。投资期限自年度股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在相应额度内签署相关协议。

3、资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

4、投资期限

单笔理财产品投资期限不超过十二个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 365 天的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，此次购买理财产品不属于重大资产重组范畴。

（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 2019 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买理财产品的议案》，会议应到董事 5 人，实到 5 人，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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、投资产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。
- 2、投资收益：根据具体情况而定，通常预期收益在 3%-5%之间。
- 3、资金来源：公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议。

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

在保障公司正常经营和资金需求的基础上，使用公司自有的闲置资金，通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，增加投资收益，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

短期理财产品属于低风险投资品种，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，公司将根据经济形势适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财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。

五、备查文件目录

《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会决议》

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月4日