

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

## 成都莲合创想科技股份有限公司 关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的公告

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

成都莲合创想科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步提高公司资金使用率,增加现金资产收益,根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》,授权公司总经理 2019 年度在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下,使用额度不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2018 年度经审计的财务报表，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 15,421,609.76 元，经审计净资产 9,059,857.86 元。本次投资总额（以公司投资额上限 200 万元进行测算）占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 12.97%，不超过 50%；本次投资总额（以公司投资额上限 200 万元进行测算）占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 22.08%，且本次投资总额（以公司投资额上限 200 万元进行测算）占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例不超过 30%，故本次交易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

上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府有关部门审批，尚需提交股东大会审议。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资金融产品的基本情况

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公

司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理 2019 年度在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （一） 投资品种及投资额度

保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

本次对外投资的出资说明：

公司所投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品累积总投资额不超过 200 万元，单笔购买的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品不超过 100 万元。董事会授权总经理对累积金额在人民币 200 万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品投资进行审批。

#### （二） 资金来源

公司自有闲置资金。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一） 本次对外投资金融产品的目的

低风险理财产品利率高于同期银行活期存款利率，境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的金融产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司

整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的保本型或低风险、短期(不超过一年)的理财产品，信托产品、债券等投资产品，一般情况下收益稳定、风险可控。境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品的投资虽然限定额度，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对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

1、公司本次运用自有资金投资金融产品是在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。

2、通过适度的金融产品的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 四、备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日