

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

对外投资（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

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 1,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自董事会决议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

2019 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。根据公司《公司章程》的

规定，占最近一期经审计净资产 10%以上不足 30%的对外投资事项，由董事会审议决定。截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产总额为 55,932,162.52 元，公司本次对外投资金额不超过 10,000,000.00 元，占净资产总额比例为 17.88%。因此，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

（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、投资理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。
- 2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月。
- 3、投资收益：根据产品情况而定，通常为 2%-5%。
- 4、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用累计金额不超过 1,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自董事会决议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额内具体实施和履行相关程序。

本次投资协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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日常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委托理财，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（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短期型理财产品，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，公司将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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并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，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019年4月18日