

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

关于授权公司及子公司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。

北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，现将相关内容披露如下：

一、投资理财产品情况概述

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的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司四川达美盛工程设计有限公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

1、投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

2、投资额度及实施方式

使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品，单笔购买最高额度不超过人民币 300 万元（包含 300 万元），且在投资期限内任一时点，持有的未到期投资理财产品总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权管理层在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的暂时闲置的自有资金。

4、决策程序

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；

表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案不涉及回避表决事项；

尚需提交公司股东大会进行审议。

5、投资期限

自 2018 年年度股东大会审议通过后的一年内。

6、关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

1、理财产品投资的目的

由于理财产品的利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。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投资理财，公司理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额限定在适当范围，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

2、存在风险

公司拟购买的金融机构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。

3、风险控制措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司财务人员将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。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查。

4、对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、 备查文件

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019年4月19日