

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资股票及基金，现将公司 2019 年投资股票情况说明如下：

1、品种

新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖。

2、购买额度

投资期内所用资金额度不能超过 500 万元，额度可循环使用。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、实施方式

上述额度内，授权董事长行使该项投资的决策权力，由公司财务部具体操作。

5、有效期限

上述投资交易事项自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次利用闲置资金投资股票所用资金额度预计不超过 500 万元，占公司 2018 年度经审计总资产的比例为 19.1%，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 26.2%，因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票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

2019 年 4 月 19 日，持有公司 65.00%股份的股东林建筑先生向公司董事会提出临时提案《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》，并书面提交董事会，符合公司章程及相关法律法规规定，现公司董事会将相关议案作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-010）

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

无。

二、对外投资协议的主要内容

无。

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

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

股票投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，股票投资实际收益不可预期，对公司自有资金存在一定的风险。公司将认真分析投资环境，把握投资时机，严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常运行的前提下，适当利用暂时闲置的资金进行股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

四、备查文件目录

- 1、《关于泉州市万家宝儿童用品股份有限公司2018年度股东大会增加临时议案的提议函》
- 2、《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-010）。

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019年4月23日