

证券代码：833852

证券简称：清软创新

主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司

关于追认并授权使用闲置自有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

2019 年度，北京清软创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，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，公司利用部分闲置自有资金购买短期及低风险理财产品，具体详见“二、投资标的基本情况”。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易属于购买银行理财，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

公司于 2019 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《追认 2019 年 5 月 27 日前公司（含子公司）利用闲置自有资金购买理财产品》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

（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

2019 年 1 月 1 日-2019 年 5 月 27 日期间，公司利用闲置自有资金购买理财产品，即于 2019 年 1 月 8 日，其开户银行招商银行上海支行购买淬金池（日日盈）理财产品 20 万预期年化收益率 2.93%；2019 年 2 月 1 日，购买淬金池（日日盈）理财产品 100 万预期年化收益率 2.93%；2019 年 4 月 19 日，购买步步生金理财产品 280 万预期年化收益率 3.4%。子公司于 2018 年 12 月 28 日，其开户银行中心银行上海支行购买共赢稳健天天快车 A 款理财产品 70 万，预期年化收益率 2.9%。

经董事会授权后，公司、子公司在第二届董事会第六次会议董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日期间购买发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，单次购买不超过人民币 500.00 万元，累计购买额不超过人民币 1500.00 万元（含 1500.00 万元）。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买短期低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。公司将采取以下方式控制风险：

- 1、授权公司管理层组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度对所有理财产品投资项目进行全面检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及全资子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件目录

《北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日