

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 关于使用季节性闲置资金购买银行结构性存 款的公告

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

为了提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司业务经营和开展的情况下，利用季节性闲置资金购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品（保证收益型）。此结构性存款产品的信息如下：

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品（保证收益型）
- 2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 3、产品代码：1101168901
- 4、投资期限：35 天
- 5、投资金额：人民币 8,000,000.00
- 6、产品收益率：3.45%

关于此产品的定义、说明、产品要素、违约责任、保密条款等以公司与浦发银行签署购买结构性存款的合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司将季节性闲置资金进行利用，不属于重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

（四）审议和表决情况

2019年7月1日公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用季节性闲置资金购买银行结构性存款议案》，该次董事会参会董事5人，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。该事项不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司章程的规定，本议案因资金额度未超过董事会权限无需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

产品收益与分配：

- 1、 本产品为保证收益型产品，浦发银行确保本公司本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
- 2、 本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期

限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

3、 本产品收益的计算中已经包括（计入）浦发银行的运营管理成本。本公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

4、 在产品存款本金和产品收益兑付日，以防将产品存款本金和产品收益划付至合同项下本公司指定账户。

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

在不影响公司经营的情况下，利用季节性闲置资金进行适度的结构性存款投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次购买的是银行保证收益型的结构性存款产品，收益稳定，风险可控，本金的正常兑付和合同约定的收益的实现有充分的把握，但是不排除投资收益具有一定的不可预测性。为了防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪投向和进展情况。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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

购买银行结构性存款产品就是为了确保公司资金安全的情况下增加公司的资金使用效率和效益，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司的股东获取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日