

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 关于购买信托产品的公告

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、情况概述

(一) 基本情况

为进一步提高公司整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司在计划使用自有闲置资金进行适度信托产品投资，信托产品投资总额不超过 1000 万人民币，单个信托产品投资期限不超过 12 个月，信托产品到期后可滚动购买。董事会授权公司管理层在不超过 1000 万元（含 1000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，公司购买信托理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

根据《公司章程》第九十九条规定，公司董事会行使“决定公司的经营计划和投资方案”职权，故公司董事会审议本次投资事项；另根据《公司章程》第三十八条规定，“一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项需经股东大会审议通过”，公司 2018 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 102,798,015.40 元，本次购买信托产品总额为不超过 1000 万元，未超过公司最近一期经审计总资产 30%，故本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于2019年8月9日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司购买信托产品的议案》

(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

1、投资产品品种

投资回收期限不超过12个月的信托理财产品

2、投资额度

在不超过10,000,000.00元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源

仅限于公司自有闲置资金，公司募集资金不用于该类投资。

4、投资期限

本次授权投资期限自公司第四届董事会十七次会议审议通过之日起至2019年12月31日内有效。

5、实施方式

在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买上述投资产品，符合全体股东的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

1、存在的风险

公司拟购买的信托理财产品为风险较低类投资产品，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。

2、风险应对措施

(1)公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

四、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日