

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

公司利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，本次购买的理财产品的总金额不超过人民币 200 万元（含本数），投资期限为 2019 年度内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司截止 2018 年 12 月 31 日的总资产为 116,385,360.62 元，净资产为 75,372,715.76 元，本次购买理财产品金额为 200 万元，未达到重大资产重组的标准。

（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，该事项金额较小且不涉及关联交易，无需通过董事会审议，已通过总经理办公会决议。

（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

三、对外投资协议的主要内容

金融机构名称：兴业银行福州杨桥支行

产品名称：兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品

产品编码：97318011

产品类型：开放式净值型

理财产品金额：200万

产品风险：基本无风险级别

预期年化收益率：3.5%-4%

理财投资期限：无固定期限

资金来源：自有闲置资金

有无关联关系：无

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行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委托理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.本理财产品为开放式净值型理财产品，产品有投资风险，兴业银行不保证理财本金和理财收益。在发生最不利情况下，投资者除了无法取得任何理财收益外，还可能面临损失部分或全部理财本金的风险。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；产品的过往业绩不代表其未来表现，不构成本产品业绩表现的保证。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金；公司投资的理财产品发行方为信用良好的大中型银行；公司所购买的产品风险为较低风险级别（《产品说明书》显示理财投资本金遭受损失的可能性较低，在本金未遭受损失的前提下，实现理财投资收益的可能性较高）。该产品可随时赎回，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

五、备查文件目录

《总经理办公会决定》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日