

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

上海控创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置资金的使用效率及收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 650 万元（含 650 万元）的闲置资金投资安全性较高、期限较短的理财产品以获得额外的投资收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。第二届董事会第六次会议审议通过之日起至一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次购买银行理财产品的金额为人民币 650 万元，占公司最近一个会计年度末经审计的总资产的 28.30%，净资产的 85.78%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

根据《公司章程》的相关规定，公司于2019年9月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。不涉及关联交易事项，无回避表决情况，本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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

短期保本理财产品属于低风险投资品种。

三、对外投资协议的主要内容

自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至一年内有效，公司拟择机购买银行理财产品及低风险，短期（不超过一年）的理财产品，投资事宜授权公司总经理具体负责和风险管控。

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

充分利用闲置资金，提高自己使用效率和收益水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经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开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月19日