

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司

关于增加公司使用闲置资金购买理财产品额度的公告

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

1.投资理财产品品种

根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、稳健型理财产品。

2.投资额度

2019年4月16日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议通过了《关于公司2019年度预计使用闲置资金购买理财产品》的议案。该决议同意在理财额度不超过人民币950万元（含950万元）的额度内滚动使用。

因目前公司经营情况良好，现金流短期内较为充裕，为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，购买理财授权额度，在总计1200万元（含1200万元）的额度内利用闲置资金购买银行稳健型理财产品，上述资金可在授权额度内滚动使用，同时，授权公司董事长在该额度范围内进行审批，由财务部门具体操作。

3.资金来源

本次投资理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司购买的是低风险、短期险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，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

2019年10月11日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《河南库课文化科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事会审批范围，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

银行稳健型理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有闲置资金在审议的金额范围内购买银行稳健型理财产品。

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

为了提高公司资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险和管理风险等。公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性，公司董事会及监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日