

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司关于追认对外投资暨购买 理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自 2019 年 9 月以来利用部分闲置资金购买银行保本理财产品，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲置资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司滚动循环购买的理财产品属于低风险、短期限产品，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》，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

经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。公司于 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认对外投资暨购买理财产品》的议案，本议案根据公司章程规定，尚需提

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

序号	产品名称	购买本金 (元)	购买日期	赎回日期
1	日益月鑫 90030	1,000,000.00	9月16日	10月15日
2	聚益生金 98045	2,000,000.00	9月20日	11月3日
3	聚益生金 98045	1,000,000.00	10月8日	11月21日
4	AMHQLXTTZS01 中银日积月累-乐 享天天	500,000.00	9月18日	随时赎回

三、对外投资协议的主要内容

公司在2019年9月16日至2019年10月8日期间，共累计使用人民币4,500,000元自有闲置资金购买银行理财产品。理财产品具体情况如下：

1、理财产品名称：日益月鑫、聚益生金、中银日积月累-乐享天天

- 2、理财产品购买日期：2019年9月16日-10月8日
- 3、理财产品投资期限：不定期
- 4、产品类型：货币市场基金
- 5、业绩比较基准：活期存款利率（税后）
- 6、投资及收益品种：人民币
- 7、风险评级：低风险、高流动性
- 8、资金来源：闲置自有资金

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

公司本次使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动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。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常运营产生任何影响。

五、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年10月14日