

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

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

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《使用闲置资金购买理财产品》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

安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

(一) 理财产品的选择及购买

安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。

(二) 投资额度

不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金，仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 投资期限

自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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