

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司

2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告

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

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买银行低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、委托理财基本情况

委托理财购买方：公司

委托理财受托方：银行

委托理财金额：单笔不超过 2000 万元人民币

委托理财投资类型：保本型银行理财产品

在未来十二个月内，公司拟使用每单笔最高不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，进行保本型银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型银行理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的委托理财产品及其他于证券相关的投资行为。

4、投资期限

投资期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过至 2019 年年度股东大会召

开前

5、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司使用公司闲置资金购买保本型银行理财产品，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》，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 11 月 6 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《2019 年使用自有资金购买银行理财产品》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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、对外投资协议的主要内容

本投资为购买银行理财产品，不涉及签署对外投资协议的情况。

三、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

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于保本型银行理财产品，公司投资的本金及投资收益有可能会遭受损失。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买的银行或债券理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019年11月6日