

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司关于增加委托理财额度的公告

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

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，授权财务总监在不超过人民币 1000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

经过多年发展，根据公司实际情况，为进一步提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，现将购买理财产品使用资金额度上限增长至 3000 万元，并授权财务总监在不超过人民币 3000 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买 R1 级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公司以自有闲置资金购买 R1 级理财产品，且未导致公司的业务、资产发生重大变化，故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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《章程》及相关法律法规规定，本次增加委托理财额度仅需董事会审批即可，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

公司拟购买的理财产品为 R1 级理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

授权财务总监在不超过人民币 3000 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买 R1 级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效益，利用部分暂时闲置自有资金购买 R1 级理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，增加公司现金资产收益，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险低收益的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控、周期短，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除其受市场波动的影响，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

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日