

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司委托理财公告

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

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买信托公司销售的低风险、较高收益类的银行发售的理财产品。投资额度累计最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。投资期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。公司董事会授权总经理在上述限额内审批，由公司财务部负责具体实施。

#### （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2018年10月26日发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司拟利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资，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

根据《中华人民共和国公司法》、《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2019年12月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况：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。本议案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

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买信托公司销售的低风险、较高收益的银行发售的理财产品。投资额度累计最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。投资期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。公司董事会授权总经理在上述限额内审批，由公司财务部负责具体实施。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体

收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品和属于稳健性产品，一般情况下，风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，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委托理财产品进行持续跟踪，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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

## 五、备查文件目录

1、北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月13日