证券代码：430704　　证券简称：同智伟业　　主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司

关于对外投资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

为了提高公司资金的使用效率、获得一定的投资收益，公司在不影响日常经营资金使用和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1500 万元自有闲置资金购买银行安全性高、流动性好，低风险的短期理财产品。公司董事会行使该项投资决策权力，授权公司财务部门具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述 1500 万元的额度。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资购买理财产品及投资股票的行为，不涉及构成重大资产重组。

（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

公司于 2019 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案。表决结果：同意 7 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

（一）理财产品品种 ：商业银行理财产品。

（二）额度：在某一时点累计购买不超过 1,500 万元，公司将在上述额度内使用闲置资金结合业务情况循环滚动进行理财。

（三）期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

（一） 理财产品品种

公司向银行购买短期、低风险、流动性好的理财产品。具体品种包括：

1. 产品名称：商业银行理财产品。

2. 产品类型：非保本浮动收益型

3. 投资及收益品种：人民币

4. 产品风险评级：较低

5. 购买理财产品金额：在某一时点累计购买不超过 1,500 万元，公司将在上述额度内使用闲置资金结合业务情况循环滚动进行理财。

6. 预期年化收益率：2.8%-4.0%

7. 理财投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

8. 资金来源：自有闲置资金。

9.关联关系说明：公司与银行无关联关系。

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

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，充分利用公司自有闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司采取的风险控制措施包括：

1、公司选择的银行理财产品为低风险产品，保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司只选择与具有合法金融从业资格的机构进行交易，必须以公司名义设立银行理财产品账户，不得使用他人账户进行操作；

3、公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（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和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。通过进行适当的低风险短期投资，能提高公司资金的使用效率，增加一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日