

证券代码:873262 证券简称:百川教科 主办券商:联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 关于公司利用闲置资金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、投资理财产品的情况概述

为提高公司的资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在不影响公司正常运营的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品,预计公司及全资子公司2020年理财额度不超过12000万元。其中,公司购买理财产品的额度为1000万元,全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司购买理财产品的额度为1000万元;全资子公司山东百川购买理财产品的额度为9000万元;全资子公司济南智学酷购买理财产品的额度为1000万元。其中本金部分,资金可以滚动使用,任一滚动时点公司及子公司购买理财产品余额分别不超过该额度;购买理财产品获得的收益可以进行再投资,收益再投资部分,不包含在上述额度以内。上述投资授权公司总经理对购买理财产品进行审批,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、审议表决情况

2019年12月25日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）存在风险

投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。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

《北京百川菁华教育科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日