

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司 关于以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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据自身经营发展计划和资金状况，在 2020 年度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的银行结构性存款、大额存单、理财产品等。投资额度为：单笔产品金额不超过 3000 万元，期限不超过 365 天，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 10000.00 万元。

实施方式为：在上述额度范围内，公司管理层负责具体实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易是使用公司暂时闲置的资金购买安全性高、流动性好的银行结构性存款、大额存单、理财产品等，不涉及重大资产重组。

（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

2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的银行结构性存款、大额存单、理财产品等。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据自身经营发展计划和资金状况，在 2020 年度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的银行结构性存款、大额存单、理财产品等。投资额度为：单笔产品金额不超过 3000 万元，期限不超过 365 天，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 10000.00 万元。

实施方式为：在上述额度范围内，公司管理层负责具体实施。

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行、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的自有资金进行适当的低风险、安全性高的银行结构性存款、大额存单、理财产品等产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行结构性存款、大额存单、理财产品等基本属于流动性好、风险低的理财类产品，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常生产经营活动正常开展的前提下，使用暂时闲置的自有资金来购买安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的银行结构性存款、大额存单、理财产品等，不会影响公司正常业务的发展。同时，通过低风险的理财投资，能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的经营效益。

五、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日