证券代码：836595　　证券简称：三茗科技　　主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品及

投资股票的公告

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

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》的议案，现将公司 2020 年购买银行理财产品及投资股票情况说明如下：

（一）现金理财产品

1、品种

低风险、短期银行理财产品。

2、购买额度

2020 年度所用资金额度不得超过 100 万元，额度可以循序使用。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

5、有效期限

上述购买理财产品事项至 2020 年 12 月 31 日。

（二）股票交易

1、品种

新股认购、二级市场自由买卖。

2、购买额度

2020 年度所用资金额度预计不得超过 100 万元，额度可以循序使用。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

5、有效期限

上述股票交易事项至 2020 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次利用闲置资金投资股票所用资金额度预计不得超过 100 万元，占公司 2018 年度经审计总资产的比例为 9.89%，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 10.16%，最近 12 个月内，公司未审议过其他对外投资事项（除对外投资设立全资子公司），因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票不构成重大资产重组。

本次交易利用闲置资金购买理财产品，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

公司于 2020 年 1 月 3 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票，

公司暂未实施该投资行为。

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

公司在确保不影响公司日常生产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低风险短期理财以及适当的股票投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

现金理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场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。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。而股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司已建立相应的内控制度并将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司经营造成不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常运行的前提下，适当利用暂时闲置的资金进行低风险、安全性高短期理财产品及股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

四、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日