

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司关于追认并授权使用闲置 自有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）追认购买理财产品情况

为了提高自有资金的使用效率，提高公司自有资金的收益，在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金购买了多款安全性高、流动性强的银行理财产品。但由于公司未能及时召开董事会或股东大会授权财务部负责购买理财产品，公司于2020年1月9日至今购买理财产品的事项未履行相应审议程序，现予以补充确认。

截至目前，上述涉及理财产品情况如下：

产品名称	产品期限 (天)	投资金额 (万元)	购买日期	赎回日期	备注
中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	无固定期限	100	2020/1/9	随用随赎	赎回 100 万以内实时到账，超过 100 万 T+1 入账
杭州银行“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划	无固定期限	80	2020/1/10	随用随赎	实时到账

中国工商银行 “e 灵通”净值 型法人无固定 期限人民币理 财产品	无固定期限	400	2020/1/13	随用随赎	赎回 100 万以内实 时到账，超过 100 万 T+1 入账
---	-------	-----	-----------	------	---------------------------------------

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司资金投向低风险、无固定期限的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2020 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，否决 0 票。该事项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

追认公司于 2020 年 1 月 9 日至今购买的三款理财产品共计 580 万元，理财产品投资期限为无固定期限，随用随赎。

三、对外投资协议的主要内容

1、2020 年 1 月 9 日，购买中国工商银行理财产品“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 100 万元，随用随赎，赎回 100 万以内实时到账，超过 100 万 T+1 入账。

2、2020 年 1 月 10 日，购买杭州银行理财产品“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划 80 万元，随用随赎，实时到账。

3、2020 年 1 月 13 日，购买中国工商银行理财产品“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 400 万元，随用随赎，赎回 100 万以内实时到账，超过 100 万 T+1 入账。

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投资理财，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

风险：

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、工作人员的操作及监控风险；

3、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

应对措施：

1、公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估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；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日