

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司 关于全资子公司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

北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2019-041），其中主要内容为：公司拟在保证日常经营需求和资金安全的前提下，计划投资购买安全性高、流动性好的银行理财产品，最高金额不超过人民币 3,900 万元（其中：公司购买不超过 3,000 万元、控股子公司中宝评（北京）教育科技有限公司（以下简称“中宝评”）购买不超过 900 万元），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,900 万元。

经 2020 年 3 月 6 日第二届董事会第十五次会议审议后终止公司购买不超过 3,000 万元银行理财产品的额度，同时审议通过并授权给全资子公司舟山中准投资有限公司（以下简称“中准投”）和北京真透明工程技术有限公司（以下简称“真透明”）计划投资购买安全性高、流动性好的银行理财产品，最高金额不超过人民币 3,000 万元，为了提高自有资金的使用效率和不影响其主营业务的正常发展，并确保其经营资金需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年经审计的资产总额为人民币 105,814,576.44 元，资产净额为人民币 90,793,898.54 元。公司于 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第十四次会议审议通过中宝评购买银行理财产品最高金额不超过 900 万元，2020 年 3 月 6 日第二届董事会第十五次会议审议通过中准投和真透明计划投资购买银行理财产品，最高金额不超过人民币 3,000 万元，共累计审议生效的购买额度为不超过 3900 万。本次交易事项均未达到前述标准，故本次交易未构成重大资产重组。

（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

2020 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该次董事会参与董事 5 人，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

（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、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划投资购买安全性高、流动性好的银行理财产品，最高金额不超过人民币 3,000 万元（其中：全资子公司中准投购买不超过 1,500 万元、全资子公司真透明购买不超过 1,500 万元），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。

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

提高公司的资金使用效率，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管投资的理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次通过部分闲置资金购买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，不影响公司的主营业务发展。同时，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日