

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

### 关于预计 2020 年度购买理财的公告

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

为提高资金使用效率，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，增加公司收益。具体情况如下：

- 1、投资品种：固定收益类或中低风险类的短期理财产品。
- 2、投资额度：金额不得超过 10,000 万元，额度可以滚动使用。
- 3、授权期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
- 4、资金来源：公司自有闲置资金

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，此次使用闲置资金购买理财产品不构成重大资产重组。

##### （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

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权，审议通过《关于预计 2020 年度购买理财的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司本次拟使用部分自有闲置资金进行的投资标的为中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，不涉及对外投资协议。

## 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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财获得额外的资金收益，实现股东利益的最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财产品属于风险偏中低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，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，投资收益具有一定的不可预期性。鉴于此，公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化，会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟使用自有闲置资金进行安全性较高、流动性较好的理财产品投资，是在确保不影响日常经营的前提下实施的，并非以中长期投资为目的，只针对日常运营出现银行账户资金短期闲置时，通过短期理财，取得一定理财收益，不会影响公司正常经营周转资金需要。

通过进行适度适时的中低风险理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

**五、备查文件目录**

（一）《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020年4月9日