

广州天懋信息系统股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品。

（二）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 1000 万元，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元。

（三）资金来源

公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第七次会议审议通过。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自 2020 年 4 月 9 日之日起至 2021 年 4 月 8 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

理财产品预期收益高于银行定期利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司拟投资的理财产品，属于安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，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，不排除最终投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司管理层将审慎做出认购相关理财产品的决定。同时安排财务人员对理财产品的净值变化时进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金投资理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。在充分了解理财产品特征的前提下，选择安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，提高公司整体资金使用效率，获得较好的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月13日