

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品公告

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

为了提高公司自有闲置资金收益，在确保公司日常运营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司拟累计购买理财产品总额不超过 2,500 万元，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 2,500 万元，有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计。并授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用公司闲置资金进行投资理财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

此议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过。此议案尚需提请 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、对外投资协议的主要内容

根据实际购买理财产品的协议内容确定。

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

为提高公司自有资金的使用效率，在确保公司经营需求的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致短期投资的实际收益难以达到预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常经营活动所需资金的前提下，利用自有闲置资金进行低风险投资理财，不影响公司正常经营资金周转需要，不影响主营业务的发展。公司利用自有闲置资金购买合理适度的理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日