

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 使用自有资金进行证券投资公告

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

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资，具体情况如下：

（1）投资范围：各类结构性存款、国债逆回购、银行低风险理财产品等。

（2）投资额度：在授权期限内，任一时点投资总额不超过人民币 1000 万元，单笔投资交易不超过人民币 600 万元；在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。

（3）资金来源：公司自有资金。

（4）投资期限：公司股东大会审议通过之日起一年以内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众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4月16日公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《使用自有资金进行证券投资》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

1、对外投资品种：安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

2、投资额度：在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 1,000 万元（含）。在上述额度内，资金累计使用。

三、对外投资协议的主要内容

在授权期限内任一时点投资总额不超过人民币 1000 万元，单笔投资交易不超过人民币 600 万元；在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。

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

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，运用闲置资金适当进行银行理财产品投资，可提高公司资金使用效率，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

公司选择的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、备查文件目录

北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日