

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 对外投资的公告

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

#### 1、投资品种与产品期限

##### （1）投资品种：

公司购买的投资理财产品为包含银行及其他金融机构中低风险稳健型短期理财产品、收益凭证、信托产品等；

##### （2）产品期限：

公司按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

#### 2、投资额度及期限

##### （1）投资额度：

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司拟合计使用不超过5,000 万元的闲置资金购买理财产品。资金可以滚动使用，即指在投资期限内单笔购买该等理财产品的金额或任一时点持有未到期理财

产品总额不超过人民币 5,000 万元；

(2) 投资期限：2020 年度。

(3) 公司董事会授权经营管理层在上述投资期限及额度内行使决策权。

### 3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资投向符合监管要求的中低风险、短期限的理财产品，不会导致公司及子公司业务、资产结构发生重大变化，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 16 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提请 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) 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、理财产品品种主要为银行及其他金融机构中低风险的稳健型短期理财产品、收益凭证、信托产品产品等。

2、理财产品额度：不超过 5,000 万元的闲置资金进行委托理财，资金可以在一年内滚动使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的稳健性理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、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

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买中低风险稳健性理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限责任公司

董事会

2020年4月17日