

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司对外投资公告

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

1、投资范围

投资范围仅限于境内投资产品。

2、投资额度

同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过人民币 950 万元（大写：玖佰伍拾万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用，但不累计计算，即指在投资期限内公司任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 950 万元，上述事项需提请股东大会审议，审议通过之日起有效期两年。

3、资金来源

资金来源仅限于公司自有闲置资金。

4、授权投资期限

上述事项需提请股东大会审议，审议通过之日起有效期两年，投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金适度进行理财业务，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

公司于2020年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买投资产品》的议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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

为了控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性高收益稳定的投资产品

三、对外投资协议的主要内容

同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过人民币950万元（大写：玖佰伍拾万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用，但不累计计算，即指在投资期限内公司任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币950万元，上述事项需提请股东大会审议，审议通过之日起有效期两年。

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

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度理财业务，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

- 1、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一定影响。
- 2、投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，因此公司根据金融市场的变化进行适时适量的介入，投资实际收益不可预期。对公司自有资金存在一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买投资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。

通过适度的理财业务，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，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。

五、备查文件目录

1. 《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会

2020年4月17日