

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

对外（委托）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

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。

投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门办理购买理财产品的相关事宜，具体投资协议根据要求签订。

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情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品。

品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行中低风险的短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会对公司的政策生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

四、备查文件目录

上海战诚电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2020年4月20日