

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在资金充足的前提下使用累计不超过 5,000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，本次交易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 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无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

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在资金充足的前提下使用累计不超过 5,000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，不涉及对外投资协议。

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

合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟购买的理财产品属于保本理财产品，但仍受金融市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，购买的理财产品为安全性高、流动性较高的保本型产品，投资风险可控。本次使用自有资金购买理财产品的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

五、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日