

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

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

湖南三一工学院股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买低风险理财产品，理财额度最高不超过人民币 3 亿元，资金可以滚动投资，在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3 亿元，该授权额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资购买低风险的银行理财产品，不涉及构成重大资产重组。

（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

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 3 亿元（含），资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3 亿元（含）。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构。

（三）实施方式

公司授权公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（四）授权期限

该授权额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

（五）资金来源

公司用于购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

计划投资购买低风险、流动性好的理财产品。

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、备查文件目录

《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2020年4月24日