

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告

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

为进一步提升资金的使用效率和收益,更合理的使用闲置资金,公司拟在满足公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,利用闲置资金购买基金及低风险、短期性银行理财产品的额度不超过人民币 1700 万元(含 1700 万元),并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内,资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期性产品,不会导致公司业务、资产发生重大变化,根据《非上市公众公司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 2020 年 4 月 27 日，第二届董事会第十一次会议审议通过关于《利用闲置资金购买基金及理财产品》的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。根据公司《章程》、《重大投资决策管理办法》本议案尚需提交 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）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。

（八）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）投资项目的具体内容

（一）金融资产的具体内容 本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在资金用于持有交易性金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况

三、对外投资协议的主要内容

公司利用自有闲置资金购买基金及低风险、短期性银行理财产品，额度最高不超过人民币 1,700 万元（含 1,700 万元），在该额度范围内，购买基金及理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，授权期限为年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

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

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买基金及理财产品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买低风险、短期性银行理财产品。但受金融市场及宏观经济

的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行保本型的理财不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020年4月27日