

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司对外（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

为了提高西安九索数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2020 年度使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司预计 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

1、投资理财产品种

投资品种为低风险的银行短期理财产品、结构性存款等。

2、投资额度

公司拟在 2020 年年度内使用累计不超过 2,000 万元的自有闲置资金进行理财。

在上述额度内及上述期间，资金可以滚动使用。

3、资金来源

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

4、实施方式

在额度范围内由董事会行使相关决策权并签署有法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的银行短期理财产品、结构性存款等，以提高公司资金使用效率，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

2020年4月27日召开的第二届董事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：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票，决策程序合法合规。

本议案尚需提经2019年度股东大会审议批准通过。

（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

拟购买安全性较高、流动性较好的银行短期理财产品、结构性存款产品等。

三、对外投资协议的主要内容

无

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，利用部分闲置资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

五、备查文件目录

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日