

公告编号：2020-028

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司 关于利用闲置自有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责任。

一、投资理财产品概述

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金安全的前提下，公司拟使用阶段性闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品。

（一）投资理财产品品种

投资品种均为低风险短期理财产品。

（二）购买理财产品额度

公司拟使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置自有资金购买短期低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金，资金来源合法合规且不属于发行股票募集资金；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

（四）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个产品的投资期限不超过 365 天。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（六）决策程序

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。依据公司章程规定，此议案属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

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；回避票数为0票。

二、购买银行短期理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资理财的目的

运用阶段性闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，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，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的资金为阶段性闲置自有资金，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月28日