

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

## 凯地钻探（北京）股份有限公司对外投资的公告

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

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性强的理财产品，全年投资额累计不超过人民币 3,000 万元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。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，期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用部分自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性强的理财产品，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

公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 04 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 4 月 13 日以电子邮件形式通知各位董事。董事长李世文先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品

的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司章程》，该议案尚需提交公司 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。

(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) 金融资产的具体内容

投资品种：中国银行发售的低风险、流动性好的短期理财产品。

投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月。

投资收益：根据产品情况而定，通常为 3%-5%。

资金来源：公司自有闲置资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

## 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

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，能够提高公司的资金效率，为公司取得投资收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金

进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月29日