

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司 关于对外投资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

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。公司购买理财产品的滚动发生额累计不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在上述额度内，自 2020 年第二次临时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。

公司理财资金投向安全性高、流动性好、中短期产品，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

2020 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资购买理财产品的议案》，根据《公

公司章程》规定，此议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（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）投资项目的具体内容

公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。公司购买理财产品的滚动发生额累计不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在上述额度内，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

（一）金融资产的具体内容

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，不涉及对外投资协议。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资

金的使用效率和效果，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

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、中短期理财产品，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司利用闲置资金进行理财，是为了提高公司的资金使用效率、增加收益，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2020年6月16日