

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于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

1、公司理财基本情况：

（1）2020年1-6月份，公司累计购买中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品1,200万元，获得理财收益12,004.05元，具体情况如下：

2020年3月16日，在中国银行，购入“中银日积月累-日计划”理财产品1,000,000元，2020年4月3日追加购入2,500,000元，2020年4月9日赎回1,000,000元，2020年4月20日赎回500,000元，2020年4月23日赎回1,000,000元，2020年4月24日赎回1,000,000元，2020年5月9日追加购入2,000,000元，2020年5月13日追加购入1,000,000元，2020年5月15日赎回1,000,000元，2020年5月18日赎回1,000,000元，2020年5月25日追加购入1,500,000元，2020年5月29日赎回1,000,000元，2020年6月3日赎回500,000元，2020年6月5日赎回1,000,000元，2020年6月23日追加购入4,000,000，2020年6月29日赎回4,000,000，收益为12,004.05元。

（2）2020年1-6月份，公司累计购买工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品3,100万元，获得理财收益28,733.67元，具体情况如下：

2020年1月3日，在工商银行，购入“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品3,000,000元，2020年1月10日追加购入3,000,000元，2020年1月15日赎回6,000,000元，220年1月20日追加购入3,500,000元，2020年

1月22日追加购入1,000,000元，2020年2月12日赎回2,500,000元，2020年2月17日追加购入3,000,000元，2020年2月20日赎回3,000,000元，2020年2月26日追加购入4,000,000元，2020年2月28日赎回1,500,000元，2020年3月11日追加购入1,000,000元，2020年3月18日赎回5,000,000元，2020年3月19日追加购入5,500,000元，2020年3月23日赎回1,000,000元，2020年3月26日赎回2,000,000元，2020年3月27日赎回3,000,000元，2020年4月8日追加购入4,000,000元，2020年4月13日赎回3,500,000元，2020年4月24日赎回500,000元，2020年5月13日追加购入3,000,000元，2020年5月14日赎回3,000,000元，收益为28,733.67元。

(3) 2020年1-6月份，公司累计购买工商银行法人“添利宝”净值型理财产品1,650万元，获得理财收益9,906.82元，具体情况如下：

2020年5月14日，在工商银行，购入法人“添利宝”净值型理财产品3,000,000元，2020年5月15日追加购入1,000,000元，2020年5月28日赎回3,000,000元，2020年6月1日追加购入3,500,000元，2020年6月5日赎回3,500,000元，2020年6月15日追加购入4,000,000元，2020年6月18日赎回5,000,000元，2020年6月19日追加购入5,000,000元，2020年6月24日赎回5,000,000元，收益为9,906.82元。

(4) 2020年1-6月份，公司累计购买民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品1,100万元，获得理财收益65,391.78元，具体情况如下：

2020年1月2日，在民生银行，购入非凡资产管理增增日上收益递增理财产品3,000,000元，2020年3月2日追加购入2,000,000元，2020年3月30日赎回5,000,000元，2020年4月9日追加购入3,000,000元，2020年5月25日追加购入3,000,000元，2020年6月29日赎回6,000,000元，收益为65,391.78元。

(5) 2020年1-6月份，公司累计购买东北证券固鑫宝-稳盈28天理财产品1,000,000元，收益1,595.62元，具体情况如下：

2020年1月13日，在东北证券，购入东北证券固鑫宝-稳盈28天理财产品500,000元，2020年2月12日赎回500,000元，2020年3月3日追加购入500,000元，2020年4月2日赎回500,000元，收益为1,595.62元。

2、公司控股子公司江苏美爱斯化妆品营销管理有限公司理财基本情况：

2020年1-6月份，在工商银行，购入“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，2020年1月31日购入110万元，2020年6月30日赎回110万元，收益13,269.47元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于公司日常对外购买理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过2,000万元（含2,000万元），不符合重大资产重组标准。

（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

公司于2020年4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意股数44,068,200股，反对股数0股，弃权股数0股。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

1、对外投资品种：安全性高、低风险的理财产品；

2、投资额度：委托投资理财额度设定为不超过人民币2,000万元。

三、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司、子公司闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

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

公司、子公司本次购买的理财产品风险低、安全性高，具有明显的收益性。在确保不影响公司、子公司日常生产经营活动所需要资金的情况下，适当运营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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司、子公司投资的理财产品品种为低风险的短期理财产品，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

公司、子公司本次运营部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司、子公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《江苏美爱斯化妆品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日