

证券代码：838983

证券简称：波尔电子

主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司

关于继续授权使用自有闲置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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司经第一届董事会第八次会议（公告编号 2017-015）、2017 年第一次临时股东大会（公告编号 2017-021）、第一届董事会第十二次会议（公告编号 2018-018）、2018 年第二次临时股东大会（公告编号 2018-023）、第二届董事会第二次会议（公告编号 2019-016）、2019 年第一次临时股东大会（公告编号 2019-019）、第二届董事会第五次会议（公告编号 2020-020）审议通过，授权公司总经理根据公司资金情况购买金额不超过 800 万元（含本数）的理财产品。在限额内资金可滚动使用；理财产品获得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。上述总金额统计范围包括公司及全资子公司。原投资期限自 2017 年 1 月 1 日之日起至 2020 年 6 月 30 日止。本次拟延长上述对外投资的授权期限至长期有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系使用自有闲置资金购买理财产品，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

此议案经第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

(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

投资标的限于银行发行期限不超过 6 个月的理财产品或公募基金公司发行的货币型基金产品。理财产品受托方与公司不得存在关联关系。

资金来源限于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

授权公司总经理根据公司资金情况购买金额不超过 800 万元（含本数）的理财产品。在限额内资金可滚动使用；理财产品获得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。上述总金额统计范围包括公司及全资子公司。上述对外投资的授权长期有效。

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

公司确保在不影响正常经营活动所需资金的前提下运用自有闲置资金进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京波尔通达电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会

2020年8月7日