

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司**关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告****(补发)**

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**

为提高资金的使用效率，增加整体收益。自 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 12 月 28 日，金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）共进行两笔委托银行理财投资，理财产品投资总额为 45,000,000.00 元。自 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 9 月 26 日，共进行三笔委托银行理财投资，理财产品投资总额为 100,000,000.00 元。

2017 年 9 月 21 日，金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》，审议理财产品金额为 25,000,000.00 元。该议案未提交股东大会审议。

依照对外投资发生时点的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（已废止）》，现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。上述委托银行理财的对外投资需提交董事会及股东大会补充审议。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。上述议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

（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

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买低风险银行委托理财产品，投资品种为低风险的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

产品名称	本金金额	购买日期	赎回日期	年化收益率

广发银行薪加薪 16 号理财产品	20,000,000.00	2017.05.25	2017.08.24	4.00%
广发银行薪加薪 16 号理财产品	25,000,000.00	2017.09.28	2017.12.28	4.30%
光大银行机构理财月月盈	25,000,000.00	2019.05.06	2019.06.06	3.71%
光大银行阳光碧机构盈	40,000,000.00	2019.05.14	2019.05.21	3.26%
光大银行阳光碧机构盈	35,000,000.00	2019.09.03	2019.09.26	3.20%

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

委托理财的投资收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。为防范风险，公司已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、确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的自有闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日