

证券代码：870005

证券简称：中关股份

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 关于使用闲置自有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

为提高中关村科技软件股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率,在不影响日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000,000.00元的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经公司决策程序批准，由财务部门具体操作。

该投资事项自2021年第一次临时股东大会审议通过后生效，投资期限为自2021年1月1日起不超过12个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、流动性好的理财产品，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

2021 年01 月12 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的相关规定，本议案已由董事会提交至公司2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年01 月12日，公司召开第二届监事会第六次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的相关规定，本议案已由董事会提交至公司2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1、投资理财产品品种：低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。

2、投资收益：根据产品情况而定。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：最长不超过12 个月。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置自有资金购买单笔金额不超过100,000,000.00元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12 个月。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，在授权额度内公司使用自有闲置资金购买理财产品，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于类保本、风险低、流动性较强的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，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

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品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。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《中关村科技软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日