证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，在不影响公司主营业务的正常经营，并确保公司经营需求的前提下，公司 2021 年度拟利用闲置资金向银行购买短期理财产品获得额外的资金收益。2021 年度公司拟向银行购买短期理财产品（不会用于购买 A 股股票）累计交易额不超过人民币 10,000 万元整，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 700 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次拟使用公司自有闲置资金购买理财产品的行为不构成非上市公众公司重大资产重组。

（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

2021 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》的议案。5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（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）金融资产的具体内容

（一）投资理财产品品种

仅能投向银行理财产品、银行结构性存款、货币基金、信托产品、资管产品等短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品。

（二）投资额度

2020年度拟向银行购买的短期理财产品累计交易额不超过人民币10,000万元整，购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币700万元。

（三）投资期限

自2021年1月1日之日起至2021年12月31日止。

三、对外投资协议的主要内容

公司授权管理层审批，在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资资金等有偿证券及其衍生品。购买的短期理财产品累计交易额不超过人民币10,000万元整，购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币700万元。公司财务部在额度范围内负责具体实施。

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

银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。2021年度公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下利用闲置自有资金向银行购买短期低风险理财产品进行理财，可以提高公司资金收益、盘活公司存量资金，符合公司全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

2021 年度公司向银行购买理财产品属于短期低风险的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

2021 年度公司向银行购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，累计交易额限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日