

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达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

2020 年度，公司分 5 次购买了中国银行名为中银日积月累-乐享天天理财产品，1 次购买了中国工商银行名为工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)，累计投入 3,050 万元。

2021 年度 1-3 月份，公司分 2 次购买了中国银行名为中银日积月累-乐享天天理财产品，累计投入 2,300 万元；分 2 次购买了中国工商银行名为工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)，累计投入为 800 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司理财产品余额为 1,600 万元。

因上述银行理财产品事项已经超过公司股东大会授权的投资额度，需要事先履行决策程序，特对上述银行理财产品投资情况进行补充确认。

公司为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置的资金进行现金管理。公司拟使用单笔不超过人民币 2,000.00 万元的闲置资金，购买安全性高、流动性好、可随时赎回的短期银行理财产品，预计全年理财产品投资总额不超过 8,500 万元。在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生额单笔均不超过人民币 2,000.00 万元；授权开始日期为 2020 年度股东大会审议通过之日，截止日期为 2021 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品是使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强且可以随时赎回的理财产品，不涉及重大资产重组。

（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 2021 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《北京鸿途信达科技股份有限公司使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。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚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

（1）、对外投资品种：安全性高、流动性好且可以随时赎回的短期银行理财产品；

（2）、投资额度：该理财产品投资经第二届董事会第七次会议审议通过，投资额度单笔最高不超过人民币 2,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

公司在确保不影响资金使用进度、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日