

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于公司及子公司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、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司及子公司正常经营活动资金需求的前提下，公司预计自 2020 年年度股东大会决议之日起 12 个月以内使用闲置资金（不包含募集资金）购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。

投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：公司及子公司自有闲置资金，不包含募集资金。

投资期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日以内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买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

拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，并由公司财务部具体操作。

(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、审议及表决情况

公司于2021年4月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

三、对外投资协议的主要内容

协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 理财产品投资的目的

公司及子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，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，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) 可能存在的风险

公司及子公司开展的理财服务，一般情况下收益稳定、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，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司影响

公司及子公司是使用的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，能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

经与会董事签字确认的《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日