

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

## 江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于使用公司自有闲置 资金进行委托理财的公告

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

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### 1、投资理财产品品种

期限不超过一年的低风险类理财产品。

#### 2、投资额度

投资额度累计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），单笔不超过 1,000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

#### 4、投资期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### 5、实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过一年的短期银行理财产品，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》，此次购买理财产品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

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### （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

投资标的为期限不超过一年的低风险类银行理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据公司实际经营和资金状况，为进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），单笔不超过 1,000 万元，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用。

#### 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

由于投资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。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进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，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

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运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。通过适度的投资理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 五、备查文件目录

- （一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司  
董事会

2021年4月28日