

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司关于授权公司及子公司使 用自有闲置资金购买基金及理财产品等投资公告

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

为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资收益，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及其他相关法律、法规的规定，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买基金及理财产品等投资获得资金收益。

资金使用额度不超过人民币 3800 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的上述产品总额不超过人民币 3800 万元。任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

授权公司及子公司使用自有闲置资金购买基金及理财产品等投资不构成重大资产重组。

（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 9 月 24 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资的议案》。

议案内容：

本次提请公司董事会授权公司董事长决定使用公司及子公司的自有闲置资金向金融机构购买不超过人民币 3800 万元（大写叁仟捌佰万元）低风险理财产品或基金相关事宜。

根据公司《重大投资决策管理制度》第十三条规定，单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30% 以下的投资事项，包括股权投资（不包含对证券、金融衍生品种进行的投资）、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 5000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项，由公司董事会审议通过后授权董事长或总经理负责组织具体实施。

公司 2020 年度经审计的合并会计报表净资产为 130,697,551.95 元，净资产 30% 为 39,209,265.59 元，故本次审议的委托理财额度 3800 万元低于公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%，本议案无需提交股东大会进行审议。

投资期限：2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会进行审议。

（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）投资项目的具体内容

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点公司累计购买基金及理财产品等投资总金额不超过人民币 3800 万元(含 3800 万元)。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收

益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。由公司董事会审议通过后授权董事长或总经理负责组织具体实施。

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

由于基金及理财产品利率高于同期银行活期存款利率，基金及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生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的基金及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，子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

公司购买基金或理财产品等所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日