

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于使用闲置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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自董事会审议通过之日起生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品为期限不超过一年的低风险理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众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

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。依据《公司章程》的规定，该议案无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

- 1、银行低风险理财产品；
- 2、银行现金管理类理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自董事会审议通过后生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司购买的理财产品为银行低风险的短期理财产品及现金管理类理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观经营的影响，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

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司的股东获取更大的回报。

五、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2021年12月27日