

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 关于公司利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

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司及全资子公司 2022 年理财额度不超过 10000 万元。其中，公司购买理财产品的额度为 500 万元，全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司购买理财产品的额度为 500 万元；全资子公司山东百川图书有限公司购买理财产品的额度为 8500 万元；全资子公司济南智学酷教育科技有限公司购买理财产品的额度为 500 万元。其中本金部分，资金可以滚动使用，任一滚动时点公司及子公司购买理财产品余额分别不超过该额度；购买理财产品获得的收益可以进行再投资，收益再投资部分，不包含在上述额度以内。上述投资授权公司总经理对购买理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系购买金融机构理财产品，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

2022年1月29日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该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 公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高并具有合法经营资格的金融机构销售的银行理财产品上。

三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买低风险银行理财产品（具体以实际签订的协议为准）。

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日