

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司 关于授权 2022 年度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

深圳开维教育信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2022 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投向中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，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》，公司购买的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

2022 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于授权 2022

年度购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本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

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2022 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司对短期闲置资金进行理财，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、存在的风险

(1) 公司拟使用闲置资金购买理财产品、信托产品为中低风险的理财产品，一般情况下风险可控，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。

(2) 公司拟购买的证券投资基金存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险应对措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司确保日常经营所需流动资金的前提下，使用自有闲置资金购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月25日