

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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

为了提升公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买金融机构理财产品。

1、投资理财产品品种

投资于发行主体为金融机构的短期稳健型、低风险型理财产品。

2、投资额度

拟投资额度累计最高不超过人民币 400 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 400 万元（含）。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

4、投资期限

自 2021 年年度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。

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本或低风险型理财产，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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，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、 投资于发行主体为金融机构的短期保本或低风险型理财产品。

2、 拟投资额度累计最高不超过人民币 400 万元(含) ，资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 400 万元（含）。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

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，使用闲置自有资金购买低风险的金融机构理财产品，以提升资金的使用效率，提高公司的整体收益，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

本次投资的理财产品属于短期保本或低风险型投资品种，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。

公司将谨慎选择金融机构的理财产品，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

公司使用闲置自有资金购买理财产品，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，增加股东回报。

五、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月14日