

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司关于利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的公告

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

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金购买理财产品。

短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 400 万元（含 400 万元），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，在投资的金额不包含在上述额度内。

资金来源：使用的资金仅限于公司的闲置资金。

投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用部分闲置自有资金购买银行或金融机构发售的中低风险、流动性好的短期理财产品，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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

（一）金融资产的具体内容

公司拟使用闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

理财协议内容以公司于理财产品出售方实际签署的协议为准。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为短期理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日