

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

对外（委托）投资的公告

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

为提高短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分自有闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行发售的理财产品，且单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不得超过 500 万元（含 500 万元），上述额度可循环使用。期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，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

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，审议结果：同意 5 票，弃权 0 票，

反对 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。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

公司本次对外投资是使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行发售的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

依据银行的理财产品等协议签署相关协议。

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

公司利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，目的是为了提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，实现全体股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益

难以预期。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买银行低风险理财产品，所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响日常资金正常周转和公司正常发展的需要。公司购买低风险短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日