

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司对外（购买理财产品）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

为了提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，公司计划在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，使用部分自有闲置资金择机购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品获取投资收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司购买的保本型、低风险型短期银行理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，未触及上述关于构成重大资产重组的标准，因此，本次交易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

此议案经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需提请 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

投资品种为中低风险的短期理财产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用投资额度累计最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金进行委托理财，资金可以滚动投资，即指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 2,000 万元。

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，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

1. 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

风险控制措施：

1. 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；

2. 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3. 公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4. 公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、备查文件目录

1. 弘扬软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2. 弘扬软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

弘扬软件股份有限公司

董事会

2022年4月29日