

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司对外（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

为提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在确保公司主营业务正常发展的前提下，公司拟在股东大会授权范围内，使用自有闲置资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司通过购买安全性较高、流动性好的理财产品进行自有闲置资金理财，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

2022年5月27日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，此议案还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

(一) 投资理财产品品种

结构性存款、保证收益型、低风险的银行理财产品。

(二) 投资额度

投资金额累计不超过 1800 万元(含 1800 万元),在此额度内可以滚动使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为利用自有闲置购入银行低风险理财产品,具体协议内容以实际购买的产品为准。

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

结构性存款、低风险的银行理财产品,投资收益高于银行活期利息,且相对于股票投资等其他投资风险较低。在确保公司主营业务所需资金的情况下,运用闲置资金进行适当低风险的理财产品的投资,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,提高公司整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品收益风险等级属于低风险,但仍存在国家宏观政策、相关法律、法规变化及经济周期性波动变化等因素影响的可能性,其实际收益具有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,保证投资资金为公司自有闲置资金。同时安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用闲置资金购买低风险的理财产品进行投资，是在确保公司日常经营所需流动资金和资产安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过购买委托理财投资，能获得一定的投资收益，可以提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022年5月27日