

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

## 北京博志成在线科技股份有限公司对外投资购买理财产品 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

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不属于重大资产重组范畴，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

公司于 2022 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避。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**

由公司根据市场情况，选择保本型或者其他风险较低、流动性较好的理财产品。

**三、对外投资协议的主要内容**

**（一）、投资产品品种**

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估，根据市场情况择机购买保本型或者其他风险较低、流动性较好的理财产品。

**（二）、投资额度**

拟使用最高额度累计不超过人民币 1,500 万元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

**（三）、资金来源**

公司自有的闲置资金。

**（四）、投资决议有效期限**

自本议案审议通过之日起一年内有效。

**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**

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内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，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

**（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安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的短期理财产品，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

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日