

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟决定增加购买理财产品额度 3000 万，追加后，公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元（含），投资期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用自有闲置资金投资低风险的理财产品，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

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《对外投资管理制度》，本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、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1、投资理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择风险较低、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资期限：自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起一年。

3、投资额度：购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务部在上述额度内具体操作实施。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司使用自有闲置资金进行投资理财，不涉及对外投资协议。

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

鉴于理财产品利率普遍高于同期银行活期存款利率，具有明显收益性。公司在不影响日常正常生产经营所需资金的前提下，使用闲置资金适当进行低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的利用率，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

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司财务部将密切关注所购买的理财产品，及时跟踪理财产品价值变动，如有风险及时采取积极应对措施。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度购买理财，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月9日