

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司关于追认使用 自有闲置资金购买股票的公告

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，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求的前提下，公司自 2019 年 3 月至 2022 年 12 月利用闲置资金在二级市场上进行股票投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用公司自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于追认使用自有闲置资金购买股票的议案》，出席会议的董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

利用公司自有闲置资金进行股票投资。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（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

现金来源为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

为了公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买股票。2019年3月至2022年12月，公司利用闲置资金价值投资所用资金额度是人民币 5,618,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票获取资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次利用闲置资金在二级市场上进行股票投资，投资收益受到市场波动的影响，已发生亏损，公司已及时采取止损措施。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置资金购买股票是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

五、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月29日