

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，北京火谷网络科技有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，利用公司自有资金做中长期价值投资，包括购买理财产品、股票、证券投资基金、融资融券、期货及债券等。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用闲置自有资金对外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

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交 2023 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

公司决定授权经营管理层2024年在不超过人民币40,000,000元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券、期货、债券等，投资资金可以滚动使用。公司前期持有金融资产变现后的资金可以再投资，再投资使用的资金不包括在上述额度范围内。

投资期限为第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（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

2024年公司对外投资资金来源均为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资的收益及分配方式以实际约定为准。

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和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资理财获得投资收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的理财产品、股票、证券投资基金、融资融券、期货及债券等存在一定的不可预期性，可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置自有资金进行投资理财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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的金融产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

全体与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2024年4月22日