

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司
关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理
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

为了提高公司资金使用效率，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购买理财产品及股票获取额外的资金收益，具体情况如下。

1、投资品种：限于境内股票、基金及理财产品；

2、投资额度：

（1）在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行中低风险、流动性较高的理财产品投资，不超过人民币 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（2）在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行股票、基金投资，总额不超过人民币 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自股东大会决议批准之日起 2 年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规

定，此次使用闲置资金购买理财产品及股票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 2024 年 4 月 23 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理财产品》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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

投资品种：限于境内股票、基金及理财产品。

(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

资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

1、投资品种：限于境内股票、基金及理财产品；

2、投资额度：在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行总额不超

过 500 万的中低风险、流动性较高的理财产品投资；总额不超过人民币 500 万元的股票、基金投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自股东大会决议批准之日起 2 年。

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

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财及股票投资，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司将认清投资环境，把握投资时机，时刻关注国家宏观经济形势和有关证券市场的法规政策等，把风险控制在预定的范围内，争取在合理范围内最大化实现全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 尽管理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的一定影响。

2. 股票投资高风险与高收益并存，受宏观经济影响较大，实际收益不可预期，对公司资金而言存在一定的风险，因此公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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。通过适度的委托理财投资、购买理财产品及股票，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2024年4月23日