

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

关于公司及子公司等分支机构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

为提高资金使用效率,在确保经营所需资金使用的前提下,公司及子公司等分支机构拟使用最高总额度不超过3,000万元的闲置资金购买投资安全性高、流动性强、短期(不超过12个月)的银行理财等产品。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司及子公司等分支机构董事长等相关负责人在上述额度内进行审批,由公司财务部门具体操作实施。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟购买的理财产品属于金融机构短期中低风险类理财等产品,可进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,此次经董事会审议通

过的投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，但未达到 50%。本投资事项由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司等分支机构购买理财产品》议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无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

公司利用闲置资金投资安全性高、流动性强、短期（不超过 12 个月）的银行理财等产品。

（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

本次对外投资全部为公司现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司及子公司拟使用最高总额度不超过 3,000 万元的闲置资金购买投资安全性高、流动性强、短期（不超过 12 个月）的银行理财等产品。具体金额和期限根据资金使用情况确定。

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

在风险可控的前提下，提高资金的使用效率，增加公司及子公司自有闲置资金的收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司及子公司等分支机构购买的是投资安全性高、流动性强、短期（不超过12个月）的银行理财等产品。一般情况下保本、收益稳定、风险可控，但仍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。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司及子公司等分支机构使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日