

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司对外投资 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

公司于 2020 年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的 3 年期弘远投资一号权益类产品，截至 2024 年 6 月 30 日，本金及利息收入合计 17,465,267.75 元到期后暂未进行赎回。因公司考虑到产品收益率高于企业融资成本，可以从中获取一定的收益，且产品风险可控，故公司慎重考虑后选择继续投资该理财产品，投资期限延续至 2025 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系继续持有到期的理财产品，以提高公司资金收益，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 8 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外投资理财到期后继续持有的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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

公司于 2020 年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的 3 年期弘远投资一号权益类产品，产品到期预期年化收益率 6%。

(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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司于 2020 年购买了山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司发售的 3 年期弘远投资一号权益类产品，截至 2024 年 6 月 30 日，本金及利息收入合计 17,465,267.75 元到期后暂未进行赎回。因公司考虑到产品收益率高于企业融资成本，可以从中获取一定的收益，且产品风险可控，故公司慎重考虑后选择继续投资该理财产品，投资期限延续至 2025 年 12 月 31 日。

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

为提高资金投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司购买稳健型理财产品，为公司和股东获取更大的回报。

（二）本次对外投资存在的风险

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，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，购买金融低风险理财产品，公司将会严格把控投资风险，根据未来变化及时择机赎回，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日