

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司对外投资的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟在股东会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较强的理财产品。

1. 理财产品品种：

安全性较高、流动性较强的银行理财产品以及基金等其他理财产品

2. 投资额度：

公司以自有闲置资金在不超过 2025 年末净资产的额度范围内购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 实施方式：

拟提请股东会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在不超过 2025 年末净资产的额度范围内择机决定购买、出售理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售理财产品无需再提交董事会、股东会予以审议。

4. 资金来源：

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不属于重大资产重组范畴，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

2026年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2026年4月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2026年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

(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

安全性较高、流动性较强的银行理财产品以及基金等其他理财产品。

(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
利用公司闲置的自有现金购买理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较强的理财产品，理财产品的标的不包括商品期货、金融期货及各类衍生品等风险较高的品种。

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月28日