

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司 子公司使用闲置募集资金购买理财产品的 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

公司拟对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资 1 亿元，专项用于开展 OTA 业务，因 OTA 业务开展初期对资金的需求不大，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，顺途旅行社在不影响开展 OTA 业务以及资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，获取额外的资金收益。在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司委托理财资金投向低风险、短期险产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 2018 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。根据《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，本议案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。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债权等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟利用闲置募集资金购买保本型的理财产品，理财额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

理财产品投资的目的是为了提高公司资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报，公司拟在保证确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置募集资金择机购买保本型理财产品。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，利用闲置募集资金适度进行保本型的理财不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

公告编号：2018-044

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2018年12月5日