

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司 关于使用闲置自有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、投资理财产品情况概述

#### （一）基本情况

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常运营、不影响公司资金使用的情况下，公司于2018年2月13日起至2018年6月6日止将部分自有闲置资金用于购买低风险、流动性好的稳健型理财产品，购买金额共计800万元，分批赎回，盈利58208.63元。上述事项不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品属于银行短期低风险类稳健型理财产品，可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组。

#### （三）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，公司于2018年8月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于

补充审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议以现场方式召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。此次经董事会审议通过的投资额度不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，故无需提交股东大会审议。

## 二、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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，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）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的银行理财产品为低风险类稳健型理财产品，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。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司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，为公司和股东获取

更好的投资回报。

### 三、 备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日