

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资理财公告

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

吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资高流动性、低风险的短期信托理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的汇报。

投资金额：投资短期信托理财产品的年累计金额在人民币 3,000 万元以内，资金可以滚动使用。

资金来源：公司自有闲置资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间未超过一年。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予财务部门在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生

的法律、经济责任全部由公司承担。

该对外投资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。

本次交易为使用自有闲置资金投资理财产品。

(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

2019年4月18日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议并通过了《2019年度使用闲置资金投资理财的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 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

购买银行中低风险的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的短期信托理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

- (一)《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日