

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财产品概述

#### （一）基本情况

##### 1、投资理财产品品种

银行理财产品品种为中低风险的短期（不超过一年）理财产品。

##### 2、投资额度

购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含）。

##### 3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司阶段性闲置资金。

##### 4、投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开前止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的、期限在 365 天以内的银行理财产品，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

此议案经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，议案尚需提交股东大会批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司拟购买的银行理财产品安全性高、流动性好、风险性低，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。投资收益也具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品持续进行跟进、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 三、对外投资协议的主要内容

银行理财产品购买无需签署投资协议。

## 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

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买银行理财，获得额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会十一次会议决议》

《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年4月23日