

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

## 英雄互娱科技股份有限公司

### 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。

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、使用资金投资理财产品的基本情况

##### （一）投资品种

为控制风险，公司自有资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

##### （二）投资额度

在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过 20 亿元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

##### （四）投资审批

在额度范围内，提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并

签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

#### (五) 授权期限

自 2018 年 9 月 30 日之日起至 2019 年 9 月 30 日止。

(六) 理财产品投资不构成关联交易。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 理财投资的目的和对公司的影响

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### (二) 存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。为防范风险，公司会安排财务人员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、表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

#### 四、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日