

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司

关于全资子公司利用闲置自有资金购买信托产品的公告

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

公司全资子公司上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）为提高资金利用率，增加资金收益，在确保不影响浩方信息日常生产经营资金需求的前提下，浩方信息拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元适度购买信托产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次浩方信息利用闲置资金购买信托产品所用资金额度预计不超过人民币 1.5 亿元，占公司 2018 年度经审计总资产的比例为 8.83%，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 14.06%。不存在需累计 12 个月内计算的情形。因此，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买信托产品不构成重大资产重组。

（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

2020 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司购买信托产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

（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

本次交易标的不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

投资回收期限不超过 12 个月的低风险信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的信托产品。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为购买信托产品，协议的主要内容以实际购买的信托产品合同为准。

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

在确保不影响浩方信息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当的信托产品投资，可以提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、存在风险

浩方信息拟购买的信托产品属于风险较低类的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。因此投资预期收益具有一定的不确定性。

2、风险控制措施

(1) 浩方信息将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行信托产品的投资，并保证投资资金为其闲置自有资金。

(2) 浩方信息选择的信托产品为低风险类的投资品种，该业务只选择具有合法从业资格的机构进行交易，公司将对信托产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

(3) 公司规定必须以浩方信息名义设立信托产品业务的账户，不得使用他人账户进行信托产品业务操作。

(4) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

(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、本次浩方信息使用闲置自有资金购买低风险信托产品是在确保不影响浩方信息日常生产经营资金需求的前提下实施。不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

二、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日