

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司

关于追认对外投资（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、对外投资概述

（一）基本情况

益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，根据股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》及《关于公司 2020 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》，公司在 2019 年度和 2020 年度使用自有闲置的资金购买了银行等理财机构发行的理财产品。近 12 个月公司购买的银行理财产品的具体情况如下：

标的	交易对方	产品类型	购买日	到期日/赎回日	金额（元）
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品	工商银行	银行理财	2019.04.02	2019.04.30	15,900,000.00
杭州银行卓越增盈第 190142 期 34 天型	杭州银行	银行理财	2019.04.04	2019.05.08	30,000,000.00
农行“进取”系列半月开放式理财计划	农业银行	银行理财	2019.04.09	-	110,000,000.00
宁波银行可选期限理财 8 号	宁波银行	银行理财	2019.04.25	2019.07.26	20,000,000.00
杭州银行卓越增盈第 190184 期 34 天型	杭州银行	银行理财	2019.05.08	2019.06.12	30,000,000.00
杭州银行 XQB1801 新钱包理财	杭州银行	银行理财	2019.05.10	2019.07.31	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第 190204 期 34 天型	杭州银行	银行理财	2019.05.22	2019.06.26	30,000,000.00
宁波银行 2019 零售封闭式私募净值型 17 号	宁波银行	银行理财	2019.06.03	2019.09.05	30,000,000.00

农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	农业银行	银行理财	2019.06.12	2019.08.28	60,000,000.00
农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	农业银行	银行理财	2019.06.20	2019.09.25	20,000,000.00
宁波银行2019零售封闭式私募净值型22号	宁波银行	银行理财	2019.06.28	2019.09.27	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190250期34天型	杭州银行	银行理财	2019.06.27	2019.07.31	30,000,000.00
农行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.06.28	2019.07.19	50,000,000.00
农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	农业银行	银行理财	2019.07.19	2019.10.12	20,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190301期90天型	杭州银行	银行理财	2019.08.01	2019.10.30	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190310期90天型	杭州银行	银行理财	2019.08.08	2019.11.06	30,000,000.00
农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	农业银行	银行理财	2019.08.20	2019.12.25	100,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190337期90天型	杭州银行	银行理财	2019.08.29	2019.11.27	30,000,000.00
宁波银行2019零售封闭式私募净值型33号	宁波银行	银行理财	2019.09.11	2019.12.11	50,000,000.00
杭州卓越增盈第190369期90天型	杭州银行	银行理财	2019.09.26	2019.12.25	30,000,000.00
农行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.09.29	2019.11.06	30,000,000.00
宁波银行2019零售封闭式私募净值型43号	宁波银行	银行理财	2019.10.24	2020.04.21	50,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190395期34天型	杭州银行	银行理财	2019.10.23	2019.11.27	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190414期90天型	杭州银行	银行理财	2019.11.07	2020.02.05	30,000,000.00
农行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.11.08	2019.12.04	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190423期90天型	杭州银行	银行理财	2019.11.14	2020.02.13	30,000,000.00
中国工商银行法人客户14天增利理财产品	工商银行	银行理财	2019.11.25	2019.12.24	22,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190441期90天型	杭州银行	银行理财	2019.11.27	2020.02.16	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第190449期34天型	杭州银行	银行理财	2019.12.04	2020.01.08	20,000,000.00
农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	农业银行	银行理财	2019.12.11	2020.01.17	120,000,000.00

杭州银行卓越增盈第 190477 期 90 天型	杭州银行	银行理财	2019.12.25	2020.03.25	30,000,000.00
杭州银行卓越增盈第 190476 期 37 天型	杭州银行	银行理财	2019.12.25	2020.02.03	30,000,000.00
农行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.12.25	2020.01.15	70,000,000.00
农行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.12.27	2020.01.17	25,000,000.00
农行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2019.12.31	2020.01.21	33,000,000.00
农行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2020.02.14	2020.03.20	50,000,000.00
农行“安心·灵动·20 天”人民币理财产品	农业银行	银行理财	2020.02.28	-	30,000,000.00

（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发行的低风险、短期限理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

1、董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认对外投资（银行理财产品）的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于追认对外投资（银行理财产品）的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次追认对外投资（银行理财产品）事宜尚需公司股东大会审议通过。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次追认的对外投资全部属于银行等理财机构发行的低风险、短期限的理财产品。

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

在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司利用部分自有资金择机购买低风险、短期限的银行理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、短期限的银行理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。

（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银行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，不会影响公司正常生产经营活动的发展。通过适度理财，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，为公司和股东谋取更好的回报。

五、备查文件目录

《益盟股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《益盟股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2020年4月29日