

新疆百花村股份有限公司及全资子公司 拟使用自有资金进行投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》，具体如下：

公司及全资子公司新疆百花村软件园服务有限公司（以下简称“软件园”）和新疆百花商业管理有限责任公司（以下简称“百花商管”）拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币 5000 万元，择机购买的投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1、投资理财的目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及券商收益凭证等），增加公司收益。

2、投资额度

公司（含软件园、百花商管）拟使用额度不超过人民币 5000 万元自有闲置资金择机购买上述理财产品，该额度可滚动使用。

3、投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、理财产品资金投向

主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管

要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益资产、其他资产或资产组合。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

6、公司对投资理财相关风险的内部控制

公司委托银行等金融机构理财符合公司内部资金管理制度的相关规定。

二、风险控制措施

公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司 2020 年度资产总额 97,468.43 万元，负债总额 35,051.94 万元，净资产 62,416.49 万元，现金流量净额-2,328.12 万元，公司（含软件园、百花商管）使用自有闲置资金购买理财，提高公司资金管理收益，不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。2020 年末，公司投资理财余额 1,000.00 万元，占货币资金 21.92%，对公司主营业务、财务状况和现金流量未产生不利影响。

公司购买的投资理财产品在交易性金融资产列示，赎回理财收益在投资收益科目核算。

四、独立意见

独立董事认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体利益。

五、累计委托理财情况

截至本公告日，公司不存在投资理财的情况。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年3月31日