

**中文在线数字出版集团股份有限公司**  
**关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于风险投资。投资最高额度不超过 5,000 万元人民币，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在使用期限内可循环使用。详细情况公告如下：

**一、风险投资概述**

**1、投资目的**

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司现金资产的收益。

**2、投资额度**

公司拟循环使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行风险投资。

**3、投资品种**

公司运用闲置自有资金进行风险投资，包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

**4、投资期限**

公司根据资金使用计划确认投资期限。本议案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 5、资金来源

全部为自有资金。

本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

### 2、风险控制措施

(1) 公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(2) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(3) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(4) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

## 三、对公司的影响

公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务开展的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力和增加收益，可进一步提升

公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

**四、本公告披露日前十二个月内，公司没有使用闲置自有资金进行风险投资的情况。**

#### **五、独立董事与监事会对公司使用闲置自有资金进行风险投资的意见**

##### **（一）独立董事的独立意见**

独立董事认真审议了公司《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司使用闲置自有资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度不超过 5,000 万元人民币，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在使用期限内可循环使用。

##### **（二）监事会发表意见如下：**

公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司使用闲置自有资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度不超过 5,000 万元人民币，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在使用期限内可循环使用。

#### **六、其他事项**

1、公司不在以下期间进行风险投资：

使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020年5月14日