

北京中数智汇科技股份有限公司 关于使用自有资金购买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、购买理财产品情况

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（一）委托理财产品品种

短期（距到期日不超过半年）的低风险银行保本理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币 4000 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

自第一届董事会第五次临时会议审议通过之日起一年内进行购买，并对 2016 年 1 月 1 日至第一届董事会第五次会议审议通过之日

进行的理财产品购买进行确认。

（五）决策程序

2016年7月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

（六）金融机构理财产品投资不构成关联交易

二、购买理财产品的目的、存在风险、内部控制和公司的影响

（一）目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为保本的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但收金融市场宏观基金和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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多的投资回报。

三、备查文件

（一）《北京中数智汇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十日