

## 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

### 关于使用闲置流动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、为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，现将有关事项公告如下：

#### 理财产品基本情况

- （一）产品名称：中国银行短期理财产品；
- （二）产品类别：保本收益型；
- （三）投资额度：拟在不超过人民币 1800 万元（含 1800 万元）额度内投资，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，资金可以滚动使用；
- （四）年化收益率：2.0%~2.9%；
- （五）投资期限：公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，单笔投资不超过 12 个月；
- （六）资金来源：暂时闲置流动资金；
- （七）关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

#### 二、产品风险提示

1、政策风险：本理财产品是中国银行根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低。

2、市场风险：本银行理财产品不涉及汇率风险，属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除会涉及到利率风险

等其他市场波动风险。

3、提前终止风险：中国银行可能视市场情况或在投资期限内根据《中国银行股份有限公司银行理财产品总协议》约定的提前开放日终止本理财产品。

4、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

### 三、采取的风险控制措施

公司董事会授权董事长在投资额度内进行审批，公司财务部具体负责购买和赎回等手续，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

### 四、对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金使用的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的理财投资、通过购买保本型的短期低风险理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造投资回报。

根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案已提交股东大会审议通过。

### 五、备查文件

1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书；

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年8月2日