

## 北京康华远景科技股份有限公司 关于利用闲置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、基本情况

#### 1、投资额度

公司拟将不超过人民币 1500 万元额度内的闲置资金投资于发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他保本型、低风险理财产品等。在上述投资额度内资金可滚动使用。

#### 2、投资品种

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过 6 个月。

#### 3、资金来源

公司用于此项投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。

#### 4、审议权限

本次购买理财产品事项已经第一届董事会第十二次会议审议通过。授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。依据公司章程及相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

#### 5、是否构成关联交易

本次对外购买理财产品事项不构成关联交易。

#### 6、授权期限

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

## 二、风险控制措施

### 1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权及签署合同及协议等。总经理可授权财务负责人组织实施。公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，定期评估理财效果。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司管理层，并采取相应的保全措施或调整理财策略，最大限度的控制投资风险，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(3) 公司监事会应当对低风险投资理财资金 usage 情况进行监督与检查；

(4) 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

(2) 公司监事会有权对自有资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

#### (一) 理财产品投资的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、确保自有资金使用进度和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，增加投资收益。

#### (二) 对公司的影响

1、在国家法律法规及保障自有资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下。使用闲置资金购买仅限于商业银行发行的短期低风险保本型、低风险理财产品，能够控制投

资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，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。

#### 四、关于审议决策程序

公司于2016年11月21日召开第一届董事会第十二次会议，公司董事共5人，本次会议实到董事5人，审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意在不影响公司主营业务的正常发展，保证资金流动性和安全性的基础上，使用部分闲置自有资金购买保本型、低风险银行短期银行理财产品。

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日