

成都瑞琦科技实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资以获取额外的资金收益。公司拟使用闲置自有资金购买中国招商银行的“步步生金”保本理财产品，产品代码：8688，购买理财产品的本金金额不超过人民币 800 万元人民币（包含人民币 800 万元），投资期限不超过 90 天。上述投资事项由经营管理层具体负责，由财务部门具体操作。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经公司第二届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。经第二届监事会第二次会议审议通过，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

无

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式：货币。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司闲置自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 对外投资品种

为控制风险，公司将暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品：中国招商银行的理财产品“步步生金”。该理财产品保本保收益，每个工作日为产品开放日，可以进行购买和赎回，安全性高、流动性好、易变现。

2. 投资额度

在任何时点，公司使用闲置自有资金投资的理财产品本金金额累计不超过人民币 800 万元（包含人民币 800 万元）。在不影响公司主营业务资金需求的情况下，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用自有闲置资金进行低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

中国招商银行的理财产品“步步生金”是保本型理财产品，但是由于可能发生利率调整、单方终止等情形，故预期的获利目标不一定能够实现。公司将结合日常经营及闲置资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品的投资。公司财务部门负责组织实施及具体操作。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用自有闲置资金购买“步步生金”投资理财是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-015

成都瑞琦科技实业股份有限公司

董事会

2017年4月27日