

北京北方空间建筑科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

短期（不超过一年）、保本型、安全性、流动性较高的银行理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 1500 万元（含 1500 万元）。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，资金来源合法合规。

（四）执行方法

公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

二、审议及表决情况

（一）2017年7月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了充分发挥公司的资金使用效率，提高资金的收益，在不影响公司日常经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买短期、保本型、安全性、流动性较高的银行理财产品，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险及防范措施

公司购买的理财产品为低风险的银行理财产品，一般情况下收益稳定性高、风险可控，但不排除受金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司只购买低风险保本的理财产品，并会安排财务人员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。

（三）对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品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，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能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好的投资回报。

特此公告。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日