

上海百傲科技股份有限公司 关于利用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、对外投资理财概述

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定和要求及《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品。

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过 6000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买上述产品，在投资期限内，上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四） 实施方法

上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，公司财务部门具体操作。

（五） 决策程序

公司于 2017 年 12 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于利用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。此议案尚需提交股东大会审议。

（六） 投资期限

投资期限自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日，单个产品期限不超过 1 年。

（七） 关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

运用暂时闲置的自有资金进行适度的银行理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（一） 理财产品投资的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品，增加公司整体收益。

（二） 存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营、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投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置自有资金。

2、为防范风险，公司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。

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。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险、保本型银行理财产品，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，能够充分控制风险，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，有利于提高暂时闲置自有资金使用率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、备查文件

- 1、《上海百傲科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海百傲科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2017-029

特此公告。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日