



公告编号：2018-003

证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

## 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

### 关于使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。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28号召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过600万元（含600万元）的闲置资金择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，进行理财的资金可以滚动使用。董事会授权总经理签署该项理财产品相关的法律文件，由财务负责人负责具体实施。进行理财的期限自2018年3月2日起至2019年3月1日止。

根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，自



董事会审议通过之日起一年内有效。

## 一、使用限制资金购买理财产品的基本情况

### (一)理财品种

理财产品应当为安全性高、流动性好(不超过一年)的保本浮动收益型银行理财产品。

### (二)理财资金额度

在理财期限内的任何时点进行理财产品的累计本金金额不超过人民币 600 万元(含 600 万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

### (三)资金来源

为公司闲置自有资金,合法合规。

### (四)理财期限

2018 年 3 月 2 日起至 2019 年 3 月 1 日止。

### (五)审批程序

董事会授权总经理签署该项理财产品相关的法律文件,由财务负责人负责具体实施。

## 二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一)购买理财产品的目的及对公司的影响

可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。



## (二)存在的风险

安全性高、流动性好(不超过一年)的保本浮动收益型银行理财产品,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期性。为防范风险,公司安排财务人员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、备查文件目录

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年3月2日