

## 浙江明烁节能科技股份有限公司 关于公司拟使用自有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不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

#### （二）投资额度

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 300 万元范围内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### （五）投资期限

自第二届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内有效。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、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

为了提高公司自有资金使用效率和公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### （二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，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。

### （三）对公司的影响

公司计划使用自有资金购买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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，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。

## 三、备查文件

《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江明烁节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日