

## 克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 关于授权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。

### 一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响正常生产的情况下，利用部分自有闲置资金购买银行发售的理财产品，获取额外的资金收益。

#### （一）委托理财品种

短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。

#### （二）委托理财额度

单笔或任意时间点累计购买不超过 500 万元(含 500 万元),上述额度内资金可滚动使用,并授权总经理对相应额度的银行理财产品进行审批。

#### （三）决策程序

公司于 2018 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，依据公司章程，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （四）投资期限：

单笔理财产品投资期限不超过三个月。

(五) 授权有效期：

授权期限为自第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。

(六) 本次投资不构成关联交易。

(七) 存在的风险及对公司的影响

公司本次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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 二、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日