

移康智能科技（上海）股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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

（一）投资理财产品品种

《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）》，该理财产品在上海银行内部风险评级为低风险级别。委托理财每一期最长不超过6个月，并授权公司管理层具体操作。

（二）投资额度

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金申购该理财产品。公司使用自有闲置资金委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。公司拟使用闲置资金购买银行理财产品单笔不超过1000万元，且任意时点购买的产品资金金额不超过1000万元（含1000万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次购买理财产品资金来源仅限于自有闲置资金。

（四）决策程序

公司第一届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长朱鹏程生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议审议通过关于《关于公司 2018 年度投资理财方案的议案》的议案。议案表决结果为：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自 2018 年 1 月 1 日之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

（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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）存在风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行开放式保本固定收益理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行开放式非保本收益递增型理财产品，不会对

公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司
和股东获取更大的回报。

三、备查文件

与会董事签字确认的《移康智能科技（上海）股份有限公司第
一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月23日