

深圳市美兆环境股份有限公司 关于拟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、购买理财产品的概述

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金效率和资金收益水平，降低财务费用、实现股东利益最大化，在确保公司资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买保本理财产品。

（一）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过最近一次经审计总资产 30%理财产品。上述投资额度自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起生效，在有效期内，上述额度内可以滚动使用。

（二）实施方式：公司授权董事长周子文办理购买相关理财产品的审批手续等事宜。

二、需履行审批程序说明

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：

因公司董事长周子文为授权办理人、董事黄应清为周子文的配偶，董事黄虹淋为黄应清的侄子，故董事周子文、黄应清、黄虹淋均回避本次议案的表决。

按照公司章程，本次购买理财产品尚需提交股东大会审批。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

公司通过低风险金融机构保本理财产品投资，利率能获得高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常经营活动所需的资金情况下，运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）存在风险

虽然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，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适度的低风险短期理财投资，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 备查文件

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议文件》。

特此公告。

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年4月24日