

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司

关于公司以闲置自有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。

成都都成环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需要经公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

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，公司充分利用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔或累计金额不超过 1,800 万元（含 1,800 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、投资品种

投资品种为低风险的短期理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过后于 2018 年 12 月 8 日至 2019 年 12 月 7 日期间内有效。

5、资金来源

公司自有资金。在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，预计公司会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项在公司董事会审议通过后，仍须提交股东大会审议。

7、实施方式

在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

8、关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为正规金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司购买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。

2、风险控制措施

(1)公司拟于股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2)公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3)公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。未来公司将依据实际经营情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并确保使用自有闲置资金，安排专业财务人员对理财产品运行情况持续跟踪。公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督和审查。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

2018年11月22日