

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司关于 2019 年度使用自有闲置 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、对外投资概述

（一）基本情况

武汉迪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买稳健型银行理财产品进行投资理财，使用自有闲置资金进行投资理财的额度不超过 2000 万元（含），以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

投资金额：2019 年度内，公司使用自有闲置资金进行投资理财的额度不超过 2000 万元（含），在上述额度内，资金可以流动使用，但任一时点内持有未到期的理财产品总额不能超过人民币 2000 万元。

投资对象：为控制风险，以上额度内的资金只能购买期限在一年内的低风险理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不得超过一年。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理寇振华先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买低风险理财产品，以提高公司资金使用效率，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2018年12月18日公司第一届董事会第十次会议审议通过《2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请股东大会审议批准。

该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

公司为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买低风险、流动性好的稳健收益型理财产品。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

四、备查文件目录

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日