

西安博达软件股份有限公司 关于使用部分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、 投资理财产品的基本情况

为了充分发挥公司自有资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求而不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（一）理财产品品种

理财产品品种为保本/低风险、期限短（12个月以内）、流动性好的理财产品。

（二）投资额度

公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币1500万元（含1500万元），可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）投资期限

自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。

（五）决策程序

2018年12月28日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的及相关规定，该事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（六）关联交易

该议案不涉及关联交易。

二、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

相对于同期银行存款利率，理财产品的利率更高，具有更明显的收益。在确保不影响公司正常运营及有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，充分发挥公司闲置资金的作用并提高资金利用率，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）可能存在的风险及应对措施

公司拟购买的理财产品为保本或低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但不排除受到市场风险、信用风险和操作风险的影响。

（三）公司的应对措施

公司将选择规范的、信誉良好的金融机构发行的风险低、流动性好的产品。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析、规避可能的风险。一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。

三、备查文件

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018年12月28日