

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化。在确保不影响正常日常运营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品。

一、理财产品投资的概况

1、投资品种：安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的保本型银行理财产品。

2、投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资有效期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、资金来源：公司闲置自有资金。

4、实施方式：公司董事会具体办理购买理财产品的相关事宜。

5、关联交易：本次对外投资理财产品不构成关联交易。

二、理财产品投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品投资的目的

公司利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的保本型银行理财产品，目的是为了提升资金的使用效率，进一步提高公司整体利益，实现全体股东利益最大化。

2、理财产品投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的保本型银行理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将根据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的是闲置自有资金。公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保闲置自有资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会将有权对资金使用情况进行监督和审查。

3、理财产品投资对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的保本型银行理财产品不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

三、董事会审议和表决情况

公司于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、监事会审议和表决情况

公司于 2019 年 1 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，以三票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

- (一)《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《上海复洁环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日