

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 关于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、对外投资概述

（一）基本情况

为提升资金利用效益，增强公司盈利能力，在保证日常经营资金需求和本金安全情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度为不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内资金可以循环使用，并授权公司总经理全权办理购买理财产品的相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次拟利用公司闲置自有资金购买中、低风险的理财产品，不涉及构成重大资产重组。

（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

公司于 2019 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外

投资管理制度》的规定，上述投资在董事会审议权限内，无需股东大会审议。

（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

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好的低风险的理财产品。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 5,000 万元，在该额度内可循环使用。公司董事会授权总经理全权办理购买理财事宜。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，获得投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常经营所需的流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于公司进一步提升整体收益。

四、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第八次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年1月30日