

公告编号：2017-012

证券代码：870651 证券简称：东泽水务 主办券商：招商证券

上海东泽水务科技股份有限公司 关于闲置资金对外投资的公告

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) 对外投资的基本情况

上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）将授权总经理利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，单笔购买理财产品金额不超过 600 万元（含 600 万元）的限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施，上述额度可循环使用资金。

(二) 董事会审议投资议案的表决情况

1. 审批程序

公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于授权总经理使用公司闲置资金进行投资理财的议案》，董事会授权总经理在单笔金额不超过人民币 600 万元（含 600 万元）限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

本授权自董事会通过之日起两年内有效。会议由公司董事长陈岩主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，

所作决议合法有效。

2. 表决结果

董事会表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）关联交易情况

该事项未构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，在单笔购买理财金额不超过 600 万元（含 600 万元）。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确

保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）存在的风险

公司拟投资的理财产品的对象大部分为银行理财，风险较小，但不排除购买高收益高风险的理财产品。

（三）预防风险措施

1. 严格筛选投资对象。
2. 公司财务部负责对理财资金使用与保管情况进行监督。
3. 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关

规定，及时履行信息披露义务。

(四) 对公司的影响

公司在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

四、 备查文件目录

《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。

上海东泽水务科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日