

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《辽宁中新自动控制集团股份有限公司章程》以及《辽宁中新自动控制集团股份有限公司对外投资管理办法》的规定，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，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以获取额外的资金收益。

#### （一）委托理财产品的选择及购买

根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

#### （二）投资额度

投资金额为投资期限内任一时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），在上述投资额度内资金可以滚动使用，单次投资额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

#### （三）资金来源

购买银行理财产品使用的资金，仅限于公司的闲置资金。

#### （四）决策程序

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2018 年使

用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；该议案无需提交股东大会。

#### （五）投资期限

自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

#### （六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。

### （二）存在风险

公司投资的理财产品属于低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

### （三）对本公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常运行。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

### 三、备查文件

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018年2月7日