

上海汇蓝农业股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品。

一、本产品的主要情况

(一)投资额度：

资金使用额度不超过人民币150万元(含)，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币150万元。

(二)投资内容

利用公司闲置资金，根据市场情况择机购买低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币150万元(含)，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币150万元，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(三)投资品种

安全性高、低风险、高流动性、保本保收益的短期(不超过一年，

单项不超过3个月)的理财产品。

(四)资金来源

公司闲置的自有资金。

(五)授权期限

公司授权总经理具体实施购买理财产品的有关事项,授权期限为2018年2至12月份。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

进一步提高公司资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用部分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

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性,主要是金融市场受宏观经济影响较大,存在一定系统性风险。为防范风险,公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

(三)对公司的影响

公司使用的闲置资金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,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资,提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、董事会审议和表决情况

公司于2018年2月12日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司董事共5人，本次会议实到董事5人。表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018年02月12日