

河南水木环保科技股份有限公司 关于公司 2018 年度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

（一）投资理财产品品种

低风险、保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型保本收益产品）。

（二）投资额度

公司 2018 年拟使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币 1000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第三次会议审议通过。本次投资额度 1000 万元占公司最近一期经审计总资产 84,177,050.31 元的 11.88%，占公司最近一期经审计净资产 72,269,041.43 元的 13.84%。该事项在《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》规定的董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 投资期限

自 2018 年 2 月 13 日起至 2019 年 2 月 12 日止。

(六) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司生产经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金对外投资，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益最大化的原则。

(二) 存在风险

公司将根据市场情况选择适当时机与投资对象。但受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司将谨慎选择投资对象，并对其进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(三) 对公司的影响

公司使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展。通过适度对外投资，提高公司资金使用效率，增加投资收益，有利于提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日