

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司
关于公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金
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

为充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权总经理审批使用公司自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

1、投资品种：为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性高、安全性好的短期银行理财产品。不得用于股票及其衍生品，证券投资基金，以证券为投资目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度：公司及全资子公司拟使用不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品（其中母公司 1,000 万元，全资子公司 500 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资期限：该投资有效期限自本议案获得董事会审议通过之日起一年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
不适用。

（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 2018 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《对外投资购买理财产品》和《全资子公司对外投资购买理财产品》议案（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

理财产品为流动性高、安全性好的短期银行理财产品，不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的委托理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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

由于理财产品利率远高于同期银行存款利率，理财产品投资具有明显的收益。公司及子公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司及子公司整体收益，符合公司及子公司全体股东的利益。

（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风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，

但受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期性。为了防范风险，公司会安排财务人员对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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及全资子公司计划使用闲置自有资金购买短期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，可以提高公司及全资子公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司及全资子公司的整体收益。

五、备查文件目录

《西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西宝生物科技（上海）股份有限公司
董事会

2018年10月16日