

深圳市宇航软件股份有限公司 关于使用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。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

短期低风险、安全性、流动性较高的银行理财产品。

（二）投资额度

公司决定使用自有闲置资金人民币 1200 万元额度购买银行理财产品，投资期限不超过一年，该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 1200 万元。

（三）资金来源

本次购买银行理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）决策程序

2018 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

根据《深圳市宇航软件股份有限公司章程》和《深圳市宇航软件股份有限公司投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

（五）投资期限

投资期限为公司第二届董事会第一次会议审议通过后一年以内（含一年）

（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

为了进一步提高公司流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，从而降低财务费用，增加资金收益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为短期低风险、安全性、流动性较高的理财产品，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。

（三）对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保资金安全和有效控制风险的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的风险低、流动性高的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018年11月2日