

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购 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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司受益。具体情况如下：

1、投资品种与产品期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有资金投资中低风险银行理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自董事会通过之日起一年有效。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司委托理财资金投向低风险、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重

组范畴。

（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

上述对外投资购买理财产品的额度，已经 2018 年 11 月 26 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》规定，此事项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（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）金融资产的具体内容

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期自股东大会审议通过后至 2019 年 12 月 31 日。

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结

合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的金融理财产品，履行内部授权审批制度，一般期限较短或可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买金融低风险理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日