

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品公告

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责任。

公司为了提高资金利用率、增加投资收益、在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司总经理在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买短期理财产品。

一、投资概况

（1）购买理财产品的品种

理财产品品种为短期（不超过一年）银行理财产品或货币基金；

（2）购买理财产品额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币累计 3000 万元（含），资金可以滚动投资，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额累计不超过人民币 3000 万元（含），单笔投资不超过 1000 万元。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日

（5）实施

在上述额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策权，财务部门具体实施。

二、董事会审议和表决情况

公司于2018年12月11日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品》议案（同意5票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）存在的风险

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以达到预期。由于公司拟购买的理财产品属于保本型，且可随时赎回，因此，不会对公司的日常经营造成影响。

（三）购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务部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。

四、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日