

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述

为了提高资金的使用效率，提高收益水平，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

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，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种包括向银行等金融机构购买一年以内（含一年）、定期、有预期收益率的理财产品。

（二）投资额度

1. 公司拟使用不超过 1500 万元自有闲置资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。

2. 公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司闲置自有资金及闲置募集资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

上述议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

为提高资金使用效率，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、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）存在风险

公司投资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，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，

不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关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）对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，适当使用闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

三、备查文件

《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日