

北京卡本新能科技股份有限公司

关于 2019 年度使用自有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、投资理财产品概况

为了提高北京卡本新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。本次对外投资不涉及关联交易。

（一）投资品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好的短期（不超过一年）理财产品。

（二）投资金额

公司2019年度购买理财产品的单笔或任一时点累计金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且在上述投资额度内资金可以循环使用。

（三）决策程序

公司于2018年12月19日召开了北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过

了《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

（四）实施方式

股东大会授权公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（五）授权期限

该授权额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

（六）资金来源

公司自有闲置资金。

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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金购买理财产品，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买风险可控，收益稳定的短期理财产品，选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。为防范风险，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）对公司的影响

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日