

上海营邑城市规划设计股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关内容披露如下：

一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

公司在任意时点购买的产品资金余额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权管理层在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司 2019 年第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，至下一次股东大会对此议案重新审议表决前。

（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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险在可控范围内，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）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合

理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019年1月9日