

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司

关于 2019 年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、投资概述

（一）投资种类：银行低风险、约定收益率的理财产品。

（二）投资额度

公司 2019 年度拟投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元(含)，资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）投资期限

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

（四）本次购买理财产品不构成关联交易。

（五）实施方式

公司授权财务负责人行使本理财投资决策并签署相关合同文件及相关具体操作。

二、表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

三、投资理财产品的目的、存在的风险和及对公司的影响

（一）投资理财产品的目的

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，在确保不影响

公司日常运营所需资金的情况下，利用闲置资金购买短期理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

公司投资的理财产品属于极低风险、流动性评级高的理财产品。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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）投资理财产品对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

四、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日