

江苏联著实业股份有限公司

关于 2019 年度使用自有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、投资理财产品概述

(一) 基本情况

为提高自有资金的使用效率,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,公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品,以获取额外投资收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二) 审议与表决情况

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,该议案不构成关联交易,无须回避表决。根据《公司章程》规定,本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在风险及内部控制措施和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

为了提高公司资金使用效率,在不影响正常业务经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产

品,以增加公司投资收益。

(二) 存在风险及内部控制措施

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,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) 对公司的影响

公司计划使用闲置自有资金适当投资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。公司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

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2018年3月29日