

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

关于公司使用自有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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事长使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资购买理财产品不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1、投资理财产品品种

银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

2、投资额度及授权

(1) 投资最高额不超过人民币 300 万（含 300 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万（含 300 万）。

(2) 授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

3、资金来源

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

4、投资期限

自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开前止。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资理财授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门根据实施情况签署相关投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

银行理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常需求的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，提供公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金

的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买银行理财产品，提高自己的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日