

西安中熔电气股份有限公司 关于利用闲置自有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、投资理财的概述

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

（一）投资品种

低风险、安全性高、流动性高的一年以内的理财产品、结构性存款或办理定期存款。

（二）投资额度

在不影响公司业务正常运转的前提下，任意时点未赎回理财金额不超过 2000 万元（含万元），公司可采用多次分批的方式购买，资金可循环使用。

（三）授权期限

自 2019 年 5 月 6 日股东大会通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总经理在不影响公司业务正常运转的前提下，任意时点未赎回理财金额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

（五） 本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置自有资金购买的理财产品不涉及关联交易。

二、议案审议情况

公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议。

三、购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）可能存在的风险及应对措施

- 1、公司选择的理财产品为活期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、

严格控制投资风险。

（三）对公司日常经营的影响

本次使用自有闲置自有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，可以提高公司的资金使用效率，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。

（四）对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、备查文件目录

《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019年4月15日