

## 上海鸿图建筑设计股份有限公司 关于投资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。

上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于批准公司使用闲置自有资金投资银行理财产品》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

公司购买的银行理财产品品种应为安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品。

#### （二）投资额度

董事会授权总经理在不超过最近一期经审计资产总额的 30%，计人民币 1714 万元限额内审批，并由公司管理层负责具体实施，且上述额度可循环使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经第三届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》

第一百零九条的相关规定，参照原《对外投资管理制度》中第九条以及《购买理财产品管理制度》中第十一条规定，董事会授权总经理在不超过最近一期经审计资产总额的 30%，人民币 1714 万元限额内审批权，无需通过董事会、股东大会审议。

#### （五）投资期限

自 2019 年 4 月 15 日之日起至 2020 年 4 月 14 日止。

#### （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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

### （二）存在风险

1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2) 公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### （三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常运行。

通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 三、备查文件

（一）《上海鸿图建筑设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2019年4月16日