

## 北京明天动力科技股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述：

#### （一）投资理财产品品种

低风险、有预期收益率的稳健型理财产品。

#### （二）投资额度

公司在不超过人民币 2000 万元（含 2000 万）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品。在上述额度内可循环使用。

#### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

#### （四）决策程序

此议案经第二届董事会第三次会议审议通过，尚需递交股东大会审议。

#### （五）购买理财产品的期限：

每期理财产品的期限不得超过 1 年。

#### （六）实施方式：

上述额度范围内，由股东大会授权总经理行使该项投资决策权

并签署相关合同文件，由财务部负责操作。

**（七）投资期限**

自 2019 年 1 月 1 日之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

**（八）关联交易**

本次购买理财产品不构成关联交易。

**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**

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金适当投资理财产品。

**（二）存在风险**

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**

公司计划使用自有闲置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。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、 备查文件目录**

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-005

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日