

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了提高厦门中平路桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买安全性高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

（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

《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，会议应出席董事 5 名，出席和授权出席董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次交易系购买安全性高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1、投资品种：购买安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品。

2、投资额度：投资最高额不超过人民币 20,000.00 万元，可以滚动使用，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 20,000.00 万元。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、实施方式：在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

5、投资期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

三、对外投资协议的主要内容

在实际执行过程中，根据投资情况签署相关协议。

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

在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益是不可预期的。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买的理财产品安全性高、风险可控，不影响公司的日常经营。

五、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日