

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

关于补充确认 2018 年超出自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务开展，并确保公司正常经营需求资金的前提下，公司利用了闲置资金进行委托理财投资，以获取额外的收益。

（一）委托理财产品情况

公司于 2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间购买短期理财产品的情况如下：2018 年 2 月、3 月、5 月，公司向中国银行分别认购短期表内理财 430 万元、450 万元、200 万元，收益分别为 9,330.41 元、15,053.42 元、3,495.89 元。

公司累计购买金额：1,080 万元；累计赎回 1,080 万元；期末余额 0 元。

（二）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置流动资金。

（三）决策程序

1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年超出预计金额的投资理财的议案》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、该议案无需提交股东大会审议。

（四）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司资金的使用效率，增加投资收益。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除投资收益有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司正常经营需求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产开展。通过适度的购买理财产品投资，既提高了资金的使用效率、获得一定的投资回报，又有利于全体股东的利益。

三、 补充确认说明

2017年1月13日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，拟使用不超过1,000万元人民币自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露了《关于公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2017-002）。

2018年度实际购买理财产品金额为1,080万元，超出预计金额80万元。公司未能在购买理财产品事项发生时及时履行决策程序并披露，今后公司将加强治理，严格要求相关人员按公司规章制度和信息披露细则及时率决策程序并披露，杜绝此类情形再次发生，进一步完善信息制度的执行。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日