

上海创建达一系统集成股份有限公司

关于使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、购买理财产品的基本情况

（一）投资理财产品品种

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品。

（二）投资额度

为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 600 万元。

（三）资金来源与管理

用于投资购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资期限

本次购买理财产品的额度需提交股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

（五）审议及授权期限

根据《上海创建达一系统集成股份有限公司章程》及《上海创建达一系统集成股份有限公司投资管理制度》的规定，公司于2019年4月19日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《上海创建达一系统集成股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度需提交股东大会审议。

（六）关联交易

本次投资购买的理财产品不存在关联性交易。

二、投资的目的、存在风险和控制及对公司的影响

（一）投资目的

为了提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险和风险控制

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用自有闲置资金购买该理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且该理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

三、监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的意见

公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的利用率，扩大公司的整体收益。公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的自有资金。因此，监事会同意对公司额度不超过 600 万元（含 600 万元）的闲置自有资金购买理财产品。

四、备查文件

（一）经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 19 日