

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全高、低风险的理财产品。

1、投资理财产品的金额及期限：公司拟在不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品。上述投资额度自2018年年度股东大会审议通过之日起至2020年5月31日有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、投资理财产品种类：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。

3、实施方式：公司授权董事长领导相关部门、具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报董事长或董事长授权人审批。

4、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

5、该事项不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期限（不超过一年）的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大

资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2019年4月19日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品》议案，该议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可生效。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

- 1、投资理财产品种类：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。
- 2、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币壹仟万元（含）购买安全高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。在额度范围内董事会授权董事长领导相关部门、具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报董事长或董事长授权人审批。授权期限自2018年年股东大会审议通过之日起至2020年5月31日。

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

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度投资安全性高、流动性强的理财产品，提高资金使用效率，能够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。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日