

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：广发证券

上海匡宇科技股份有限公司

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

为提高上海匡宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行短期低风险的银行等金融机构理财产品投资，以增加公司投资收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次购买理财产品的金额最高为人民币 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额的比例为 5.11%，净资产的比例为 5.90%。未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（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，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2019年4月19日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述事项尚需提交公司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。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性好（单笔期限不超过一年）、低风险型的理财产品，投资额度最高不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1,000.00万元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施，投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司自有资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响。为

防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金适当投资理财产品是在确保公司正常经营所需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常发展。理财产品收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- （一）《上海匡宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海匡宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日