

浙江华立智能装备股份有限公司 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。

浙江华立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

理财产品品种为安全性高、流动性好的短期（12个月以内）、低风险类别的理财产品。

（二）投资额度

在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过2000万元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）决策程序

此议案经公司于2019年4月22日召开的第一届董事会第十五

次会议审议通过，须经公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自 2019 年 6 月 1 日之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

（六）关联交易

理财产品投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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的不可预期性。为防范风险，公司会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

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需

要，不影响公司主营业务的正常发展，对公司本年度及未来的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

三、备查文件

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月24日