证券代码：430214　　证券简称：建中医疗　　主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）资金的收益率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取相应投资收益。公司任一时点投资余额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

对外投资购买理财产品事项不属于重大资产重组，不适用重大资产重组计算及判断过程。

（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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案。本项议案尚需提交 2018 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

（一）理财产品品种：中国银行“中银日积月累-日计划”等。

（二）额度： 任一时点投资余额不超过人民币 2,000 万元。

（三）期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

（一）理财产品品种

公司向中国银行购买产品，具体品种包括：

1. 产品名称：“中银日积月累-日计划”等
2. 产品类型：非保本浮动收益型
3. 投资及收益品种：人民币
4. 产品风险评级：较低
5. 预期年化收益率：3%
6. 资金来源：自有闲置资金
7. 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

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

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下适当运用闲置资金购买保本、低风险的收益型的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率和效果，获取投资收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品包括银行稳健型理财产品和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

除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司财务人员将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。

公司采取的风险控制措施包括：

1、公司选择的银行理财产品为低风险产品，保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司只选择与具有合法金融从业资格的机构进行交易，必须以公司名义设立银行理财产品账户，不得使用他人账户进行操作；

3、公司财务人员将对银行理财产品进行持续跟踪、分析，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日