

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于追认 2018 年度公司利用闲置资金

购买银行理财产品的公告

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

在确保公司日常运营所需流动资金安全，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司累计购买银行理财产品“中银日积月累-日计划”合计金额人民币 808.10 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未赎回的理财产品余额为 219.40 万元，共计取得理财利息收入 74,387.86 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（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

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《追认对外投资购买理财的议案》，根据《公司章程》的相关规定，对外购买理财的属于董事会决议权限范围内。该议案不涉及关联交易，无需提请 2018 年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

不适用

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国银行股份有限公司公司上海松江工业区支行

住所：上海市松江区荣乐东路 2359 号一楼

注册地址：上海市松江区荣乐东路 2359 号一楼

企业类型：股份有限公司分公司

实际控制人：国务院

主营业务：人民币存款、贷款、结算业务,人民币储蓄业务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：—

三、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

1、投资理财产品品种:为控制风险,公司运用自有闲置资金投资的品种为低风

险、流动性高的短期理财产品。

2、投资额度：预计理财额度在任何一时点累计最高不超过人民币 500 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。

3、董事会授权董事长及公司管理层行使该项投资决策，由董事长签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

3、投资期限:不超过 6 个月

四、对外投资协议的主要内容

- 1、克立司帝按约定获得理财收益；
- 2、克立司帝保证资金来源合法；
- 3、克立司帝按照产品业务规则办理认购/赎回。

五、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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，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为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此本金与实际收益存在不确定性。

（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短期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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月29日