

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 关于公司拟利用自有闲置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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、安全性高、流动性好、期限在180天以内的短期银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型，不包括股票投资、股权投资）。

（二）投资额度

自公司第一届董事会第二十次会议审议之日起至 2020 年 12 月 31 日期间内，预计持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在上述投资额度内资金可以循环使用。在额度范围内，董事会授权公司总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第二十

次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司第一届董事会第二十次会议审议之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次购买理财产品事项是否构成关联交易：否。

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

公司在不影响正常经营的情况下，运用自有资金适当购买短期理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，增加公司的收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

公司利用闲置自有资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品风险均较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行

适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月9日