

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 关于委托理财的公告

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、理财概述

为进一步提高投资收益及闲置自有资金的使用效率，在不影响日常生产经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司子公司北京建银金融科技有限责任公司（简称“建银金科”）利用部分自有闲置资金以滚动使用的方式购买流动性好、安全性高的信托产品。

二、投资信托产品情况描述

（一）投资信托产品情况

2019年12月27日，建银金科利用闲置资金购买中建投信托有限责任公司中建投信托·建泉171号（湖南醴陵）集合资金信托产品30,000,000元。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）关联交易

本次购买信托产品事项构成关联交易，且在2019年度日常关联交易预算范围内。

三、表决情况

（一）表决情况

2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了关于《公司2019年度日常关联交易预算》的议案，公司全年拟在45,665.00万元的额度内循环投资中建投信托发行的信托产品。

（二）授权情况

根据《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会对总经理授权书》、《北京建银金融科技有限责任公司董事会授权书》，公司授予建银金科“有权决定以自有资金投资包括收益（预期）率和期限固定的信托产品等金融产品（仅限于投资中建投信托产品）。”

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）信托产品的投资目的

信托产品的预期投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常经营资金需求的情况下，运用闲置资金进行适当信托投资，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的信托投资业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司将持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买信托产品是在确保日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。通

过适度的购买信托产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《中建投信托·建泉 171 号（湖南醴陵）集合资金信托计划合同》（建银金科）

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日