

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

福建创识科技股份有限公司 关于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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：

一、理财概述

为提高资金的使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及下属控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，提高公司现金资产的收益。

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买较低风险、流动性好的短期理财产品。

（二）投资额度

单笔投资金额不超过公司净资产额。

（三）资金来源

投资理财所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度

股东大会召开之日止。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，由相关部门具体实施。

（六）关联交易

上述投资理财事项不构成关联交易。

二、决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，不需回避。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、投资目的、存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

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投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，且公司所购买的为较低风险、流动性好的短期理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品投资风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

四、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日