

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 关于利用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。

为了提高公司闲置资金利用效率，公司计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司经营管理层决定。

（二）投资额度

投资额度不超过 1500 万元（含 1500 万元），在此额度内资金可以滚动使用，授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。公司股东大会授予公司经营管理层自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日在上述投资额度内负责理财产品的甄选、购买。

（四）决策程序

《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

议案内容：为提高公司闲置资金利用效率，公司计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高公司资金收益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。

应对措施：1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资并保证投资资金均为公司自有闲置资金。2、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，确保资金使用的安全性。3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

（三）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品时确保公司日常经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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日