

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

- 1、安全性高、中低风险以下、流动性好的银行理财产品；
- 2、资产管理公司的有固定收益+浮动收益的可供出售金融产品；
- 3、有价值的投资性基金、信托产品。

（二）投资额度

不影响公司正常营运资金需求的前提下，20,000万额度内滚动投资。

（三）资金来源

购买理财产品所使用的资金限于公司的闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第五次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2022年第二次临时股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开审议通过新的方案之日止。

（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

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融理财产品投资具有明显的收益性。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资金进行适度的委托理财，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）存在风险

尽管短期银行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。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司委托理财的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日