

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：长江证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 关于 2018 年使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告

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) 基本情况

内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司使用闲置资金购买理财产品。

投资金额：自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司拟投资理财产品的滚动限制金额为人民币 5000 万元（含），即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含），资金可以滚动使用。

资金来源：公司自有闲置资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

授权情况：根据《公司章程》，此项事宜经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，公司授予董事长兼总经理吴葵生先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该投资事项不构成关联交易。

（二）决策程序

公司于2018年3月1日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）此投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资的目的、风险、措施和影响

（一）目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，进一步提高了公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为低风险型产品，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。

(三) 内部控制措施

1. 公司选择的理财产品为短期型产品, 并保证投资资金均为公司闲置资金。

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. 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, 确保资金的安全性和流动性。

(四) 对公司的影响

公司购买的理财产品风险较低, 所使用的资金为闲置资金, 不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。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、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《内蒙古显鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日