

北京中钢网信息股份有限公司 关于公司使用自有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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为经营发展需要，公司拟以全额保证金方式出具银行承兑汇票，为进一步提高资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有资金（包括承兑保证金）购买银行低风险的理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内，投资额度为任一时点存量最高额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），此额度内可滚动使用。上述投资事项实施由公司管理层具体负责。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情况。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门批准。

二、投资标的基本情况

（一）对外投资品种

银行机构低风险、安全性高的保本保收益型理财产品。

（二）投资额度

公司购买的理财产品任一时点存量最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），额度内资金可滚动使用，投资期限为自本议案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟以全额保证金方式出具银行承兑汇票，为提高承兑保证金收益，为公司及股东创造更大的收益，公司拟用自有资金（包括承兑保证金）认购保本保收益型理财产品，提高收益水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高的理财产品，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，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营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。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董事会

2018年3月14日