

厦门房米网络股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公 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。

厦门房米网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开公司第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。现将有关情况公告如下：

一、增加购买理财产品额度的情况

公司2018年9月18日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟使用不超过人民币1,500万元的自有资金和不超过人民币1,500万元的募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品的期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

公司根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资

金购买理财产品额度》的议案，同意：拟增加使用 2,000 万元闲置自有资金投资额度，用于购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品的额度。新增投资额度后，公司使用闲置自有资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品额度最高不超过人民币 3,500 万元。追加的人民币 2,000 万元理财投资额度的授权期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述事宜尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后一年以内有效。

二、资金来源

本次增加购买理财产品使用的资金来源于公司暂时闲置的自有资金。

三、决策程序

公司于 2018 年 11 月 6 日召开的第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案，根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

四、关联交易

本次投资理财产品不构成关联交易。

五、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。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情

况下运用闲置资金进行适度的中低风险短期理财，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

1、尽管上述理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（三）内部控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行发售的理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司董事长依股东大会决议行使该项投资决策权，财务部门负责组织实施、具体操作。公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行理财产品的投向及项目进展情况，严格控制投资风险，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

公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运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。通过适度购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

- (一)《厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018年11月8日