

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司

对外投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟授权董事长在不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为控制风险，公司将根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本议案于 2018 年 12 月 7 日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

理财产品投资收益高于银行活期利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险理财产品，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。为防范风险，公司将安排财务人员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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产

品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2018年12月10日