

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

关于利用闲置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

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司此次对外投资金额为 4000 万元，公司经审计的 2017 年度资产总额与净资产总额分别为 16509.09 万元人民币和 15161.78 万元人民币。经计算，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，故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

公司于2018年12月10日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。依据公司章程的规定，本议案尚需提请2018年第二次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

（一）理财产品品种

银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品。

（二）理财产品额度

投资额度不超过人民币4000万元（含4000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

投资期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）执行实施

在董事会审议的额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。

三、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

由于理财产品的利率高于同期银行活期存款利率，投资理财产品具有明显的收益性。在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的

前提下，公司运用闲置资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的银行理财产品、信托计划等为保本或低风险型短期理财产品，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，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制 and 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

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，充分保障了全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日