

证券代码：835864

证券简称：中晟环境

主办券商：东吴证券

苏州中晟环境修复股份有限公司

关于利用闲置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

根据公司《章程》、《投资管理制度》相关规定，为了提高公司（含子公司）自有闲置资金使用效率，公司（含子公司）计划于 2019 年度内（自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止），在不影响公司（含子公司）日常经营资金使用的前提下，授权董事长使用额度不超过人民币 6,000 万元（含）的自有（含子公司）闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，并由公司（含子公司）财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。在前述使用额度内资金可以循环使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司《章程》、《投资管理制度》相关规定

（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 14 日召开第二届董事会第三次会议。审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次利用闲置资金购买理财产品

不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》相关规定，本次使用自由闲置资金购买理财产品的授权事项经董事会审议通过后，该议案尚需提交股东大会审议。

二、本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）对外投资协议的主要内容

计划投资购买安全性高、流动性好的理财产品。

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

为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟购买的银行理财产品为保本保收益的理财产品，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测性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用闲置资金购买短期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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《苏州中晟环境修复股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州中晟环境修复股份有限公司

董事会

2018年12月14日