

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行理财的公告

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

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，此额度可滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司理财资金投向安全性高、流动性好、短期（不超过1年）产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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

2018年12月21日，公司第三届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行理财的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案需要提交股东大会审议。

(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) 投资理财品种

公司将根据市场行情，拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的理财产品、国债等理财产品。

(二) 投资额度

公司拟使用闲置资金的最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在投资期限内，上述额度可以滚动使用。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不影响公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。

(四) 投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

(五) 实施方式

上述投资额度内，由公司授权财务部具体负责投资。

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

理财产品回报率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的理

理财产品、国债等理财产品，但受宏观环境金融市场的波动，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司利用闲置资金进行理财，是为了提高公司的资金使用效率、增加收益，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018年12月24日