

山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于使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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。最高额度不超过人民币 3,000 万元，在该额度内可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

（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，公司将根据市场情况合理选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，因此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 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席

董事 7 人。议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2019 年第一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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。最高额度不超过人民币 3,000 万元，在该额度内可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

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

四、备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2018年12月27日