

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司

关于 2019 年度利闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的公告

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

广东林中宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在 2019 年度利用闲置资金购买理财产品，并同意授予总经理在 2019 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在投资总额不超过人民币 3500 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品事项。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

（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 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议表决通过了《关于公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，表

决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（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

总经理根据公司库存现金和银行存款情况在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在使用资金总额不超过人民币 3500 万元的额度内对公司购买银行理财产品签订相关协议。

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

公司运用自有闲置资金购买理财产品，将提高公司自有闲置资金的使用效益，扩大公司的整体利益和收益，不影响公司日常资金正常周转需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.银行理财产品受金融市场的影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1.公司利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2.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。

四、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司 2018 年第二届董事会第三次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 27 日