

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品预计的公告

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、投资理财产品的目的

为提高公司的资金利用效率，做好公司闲置自有资金的增值保值工作为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、并保障资金流动性和安全性的前提下，授权公司利用部分闲置自有资金购买投资理财产品获取额外的资金收益。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度

公司在单笔购买不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万）且持有余额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买投资理财产品的资金来源，仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提请 2019 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

自购买理财事宜经股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常需求的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司购买银行理财产品业务主要选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并选择合法成立并经主管机关批准/备案的产品进行购买；公司还要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买低风险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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

四、 备查文件

《北京国信创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日