

北京森馥科技股份有限公司 关于利用闲置资金进行投资理财的公告

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、投资情况概述

（一）基本情况

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的短期金融理财产品。本次理财产品投资不构成关联交易。

（二）议案内容

- 1、品种：符合监管要求的各类低风险的理财产品。
- 2、授权额度：董事会授权公司总经理在 3000 万元（含 3000 万元）额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施，且上述额度可循环使用。
- 3、授权有效期：自本年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会审议日。
- 4、资金来源：公司自有闲置资金

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》。董事会 7 名董事全部参与了此项议案的审议和表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会 3 名监事参与了此项议案的审议和表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次经董事会和监事会审议通过的投资额度大于公司最近一次经审计净资产的 20%，金额未超过人民币 1200 万元。本次投资由董事会、监事会进行审议后，需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，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理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，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

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常

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。

三、关于交易实质的其他内容

风险控制措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

(2) 公司财务人员将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。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京森馥科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日