

证券代码：430564 证券简称：天润科技 主办券商：中信建投

陕西天润科技股份有限公司 对外投资及购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、对外投资及购买理财产品的概述

对外投资及购买理财产品的目的：为有效利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在保证公司营运资金充足的前提下，公司将日常闲置的流动资金用于投资金融机构理财产品，最大限度发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。

对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，自股东大会（2018 年 5 月 10 日召开）审议通过后授权至 2019 年 5 月 10 日之前资金可以滚动使用，并授权董事会具体实施购买相关理财产品的事项。

购买理财产品种类：保本或低风险金融机构理财产品。

二、资金来源是否合规的说明

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

三、需履行审批程序的说明

上述对外投资购买理财产品的额度，已经 2018 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，按照《公司章程》规定，此事项需提交股东大会审议。

四、对外投资及购买理财产品对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买金融保本或低风险理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、对外投资及购买理财产品的风险控制分析

公司购买的金融理财产品，履行内部授权审批制度，一般期限较短或可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

六、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日