

证券代码：835562

证券简称：投中信息

主办券商：德邦证券

上海投中信息咨询股份有限公司 关于公司使用自有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。

随着公司生产经营规模不断扩大，自有闲置资金较为充足，同意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，公司及子公司在不超过 5,000 万元的限额内（含 5,000 万元）使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。本议案尚需提交股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过后于 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日内有效。现将相关事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资额度

公司及子公司在不超过 5,000 万元的限额内（含 5,000 万元）使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）投资品种

银行低风险理财产品。

（四）投资期限

股东大会审议通过后 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日内有效。

（五）资金来源

公司及子公司自有闲置资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（六）决策程序

本次使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品额度的事项在公司董事会审议通过后，仍须提交股东大会审议。

（七）实施方式

在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（八）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买银行低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东

利益。

四、备查文件

《上海投中信息咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海投中信息咨询股份有限公司

董事会

2018年4月27日