

杭州创谐信息技术股份有限公司 关于利用闲置自有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。

杭州创谐信息技术股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：

一、理财概述

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司总经理在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）内行使相关决策权并签署有关法律文件。

（一）投资理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、低风险、流动性高的短期理财产品。

（二）投资额度

累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）。

（三）资金来源

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。投资理财所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四） 投资期限

有效期自董事会审议通过之日起至 2019 年 5 月 23 日。

（五） 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，由相关部门具体实施。

（六） 关联交易

上述投资理财事项不构成关联交易。

二、 决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，因授权额度在董事会审议职权范围内，无需提交股东大会审议。表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联事项，不需回避。

三、 投资目的、存在的风险

（一） 投资目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，

进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，且公司所购买的为较低风险、流动性好的短期理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品投资风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

四、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月23日