

上海创远仪器技术股份有限公司

关于授权利用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。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

投资于短期（不超过 6 个月）保本型或者低风险的金融机构理财产品。

（二）投资额度

在保证公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，公司董事会授权总经理使用自有资金进行公司购买金融机构理财产品的审批，有效期内投资额度可滚动使用，审批权限期间为 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效。该授权自 2019 年第二次临时股东大会决议通过后生效。具体审批权限如下：

项目	自有资金
单笔额度	2000 万元
单一时点累积额度	8000 万元

（三）资金来源

授权理财的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

此议案经上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过。此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）投资期限

2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、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

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。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为短期较低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪，分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施。

（三）对公司的影响

公司购买短期金融机构理财产品风险较低，所使用的资金仅限于闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019年7月30日