

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币6亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财；并授权公司总经理签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行低风险投资理财，增加公司收益。

2、投资额度

不超过人民币6亿元，在上述额度内，可循环使用。

3、投资品种

- (1) 银行发行的理财产品；
- (2) 券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
- (3) 债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购。
- (4) 信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方

担保的信托产品。

4、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。不使用募集资金、银行借款。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起 2 年内有效。

二、审批程序：

此项议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

1、授权公司总经理在额度范围内根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件。

2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况监督与检查。

4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财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周转需要，不会影响公司业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

五、独立董事意见

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机进行低风险投资理财，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日