

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 关于使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。

根据公司的资金管理需求，为提高公司资金使用效率，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品（包括结构性存款），且不进行风险投资。在上述额度内，资金可循环使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

#### 一、投资概况

##### （一）投资目的

为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并在有效控制风险的前提下，在有闲置资金时，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品。

##### （二）投资额度及期限

公司拟在不超过人民币10,000万元的额度内，使用闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过1个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。自股东大会决议通过之日起一年内有效。

##### （三）理财产品品种

投资品种为银行等金融机构发行的1个月之内的低风险固定收益类的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定中规定的风险投资品种。

##### （五）资金来源

公司闲置自有资金。

##### （六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人

负责组织实施，公司财务管理部门负责具体操作。

#### （七）决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次事项不涉及关联交易，但公司累计投资金额已经超过董事会的决策权限，故本事项尚需提交股东大会审议。本事项经公司董事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

#### （八）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，公司将及时披露。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，投资收益根据单项操作测算。

#### （二）针对投资风险，拟采取措施如下

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1. 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2. 公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3. 公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平。

#### **四、独立董事意见**

在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

监事会认为，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及控股子公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品（包括结构性存款），有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

#### **六、备查文件**

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日