

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-066

北京东方中科集成科技股份有限公司 控股子公司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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年12月12日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》，同意东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）在不影响公司及公司子公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置资金（不包括募集资金）购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、 投资概述

1、 投资目的

本次投资理财产品是为了充分利用公司资金，提高资金使用效率，进一步增加公司及控股子公司收益。

2、 投资额度

公司股东大会授权经营管理层使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置

资金购买短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、 投资品种

公司运用资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好、低风险的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品、货币基金等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且上述产品不得进行质押。投资产品的期限不超过 12 个月。

4、 资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为东方招标自有资金及投标保证金。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期型品种进行投资。

公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度

地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司及东方招标财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、独立董事、监事会有权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。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期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，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。

四、独立董事意见

公司根据东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）实际资金状况，在一定的额度范围内，东方招标使用不超过人民币1.5亿元购买低风险理财产品。该事项有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司和东方招标主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。我们同意将购买理财产品的事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，东方招标使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意东方招标使用

额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月十三日