

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司

关于公司预计 2020 年度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。

为了广州伊创科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2020 年度使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。结合 2019 年公司购买理财产品的情况，公司预计 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

保本型或中低风险的短期理财产品（不超过一年）。

（二）投资额度

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 15000 万（含 15000 万）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自 2020 年 1 月 1 日之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（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

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

（二）存在风险

1. 投资风险分析

尽管本次投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2. 拟采取的风险控制措施

（1）、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

（2）、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3)、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

(三) 对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

三、备查文件

(一)《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日