

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 关于增加自有生产储备暂时性闲置资金 现金管理投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》；第三届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》（以下简称“2019现金管理议案”）。鉴于目前货币基金市场收益持续走低，为提高现金管理收益水平，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，公司拟将2019现金管理议案的投资品种，按2013年2月28日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《投资理财——低风险投资品种管理制度》进行扩充，具体内容如下：

### 一、投资概述

#### 1、投资目的

为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

#### 2、投资品种

- （1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须不低于AA级；
- （2）保本性质的银行理财产品；
- （3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基金；
- （4）证券市场逆回购；
- （5）其他符合低风险、高流动性的投资品种。

以上投资品种期限不超过一年或无期限但可及时变现或赎回。

### 3、投资额度

在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币12亿元，上述额度可以循环使用。

### 4、投资期限

自2019年度股东大会审议通过之日起，至2022年12月2日期间。

### 5、资金来源

全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。

6、决策程序：《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并履行相应的公告义务，尚须提交股东大会审议。

7、本投资不构成关联交易。

## 二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件制度的要求进行投资、决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所的相关要求在定期报告中披露、说明。

## 三、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。在极端情形下，如金融市场出现系统性风险或委托理财金融机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期收益带来较大损失，构成风险。

2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的现金管理额度与投资品种，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

## 四、对公司日常经营的影响

公司对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、独立董事独立意见

公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》框架内，增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理的投资品种，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种。

## 六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险现金管理产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，在公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》框架内，增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理的投资品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理的投资品种。

## 七、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日