

京汉实业投资集团股份有限公司 关于使用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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金使用效率和收益水平，使公司和股东收益最大化，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，通过银行等金融机构购买保本理财产品或非保本理财产品。

公司董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

该事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关详细说明如下：

一、购买理财产品情况概述

1、投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

2、投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，最高额度不超过人民币200,000万元，投资额度循环使用。

3、资金来源：闲置自有资金。

4、投资方式：通过银行等金融机构购买保本理财产品或非保本理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不直接或者间接用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

5、投资期限：不超过12个月。授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

二、需履行的审批程序

该议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，公司相关部门设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、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) 公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有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，及时向公司管理层及董事会报告；

(3) 独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

四、对公司的影响

购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，有利于提高公司相关资金的使用效率。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响公司日常经营的前提下使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金购买理财产品。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020年4月28日