

北京汇元网科技股份有限公司 关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的公告

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。

一、投资概况

（一）投资目的

根据《公司章程》第一百零八条董事会行使下列职权：审议批准一年内利用自有资金购买单笔金额不超过 200,000,000 元、购买后累计余额不超过 500,000,000 元的委托理财事项，额度范围内资金可以滚动使用。截至目前，上述业务运作正常，提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。

为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金流动性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和范围：在原有不超过 5 亿元理财额度的基础上增加为不超过 7.5 亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。投资范围拟从银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金、扩展到资管计划、信托、私募以及公募证券投资基金等产品。授权自股东大会决议通过之日起有效。

（二）资金投向

主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品和基金产品等，包括但不限于：

- 1、中短期（不超过一年）的银行理财产品、结构性存款产品；
- 2、货币市场基金
- 3、资管计划
- 4、私募证券投资基金
- 5、公募证券投资基金
- 6、信托产品
- 7、其他产品

除 1 和 2 之外，具体产品签署协议时，进行单独披露公告。

（三）资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资额度

在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过 7.5 亿元（含公司章程里 5 亿元的投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金等稳健产品的额度）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金、资管计划、信托、私募以及公募基金产品的规模不超过 7.5 亿元，额度内上述投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

（五）实施方式

拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

之前公司购买的理财产品为上述“一、投资概况（二）资金投向”中第1项到第2项涉及的中短期（不超过一年）的银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金，属于相对低风险投资品种。后期公司购买的理财产品可能会涉及“一、投资概况（二）资金投向”中第3项到第7项，其受宏观经济、市场波动及金融市场的影响，可能存在市场风险、管理风险、流动性风险等，风险较大，具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜，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、公司财务部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。公司将投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、进展及其收益情况定期披露，接受公众投资者的监督。

三、对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理

理财产品、结构性存款产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益；如购买涉及“一、投资概况（二）资金投向”中第3项到第7项理财产品，受宏观经济和市场波动等综合影响，如投资收益达不到预期，或影响公司进一步发展。

四、董事会意见

公司董事会认真审议了《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的议案》，经审慎查验有关材料，发表了如下意见：公司内控制度较为完善，在不影响经营的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品、货币市场基金以及通过专业机构进行证券投资，拟增加投资收益，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理层扩大理财规模和范围。

五、备查文件

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日