

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 关于授权使用闲置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。

一、公司购买理财产品的概述

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

（一）投资品种

主要是短期（不超过一年）、中低风险的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品、开放式或半开放式投资基金。

（二）投资金额

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（三）实施方式

公司授权公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（四）授权期限

该授权额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品不涉及关联交易。

（七）决策程序

公司已于2017年6月23日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）可能存在的风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险应对措施

为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）对公司日常经营的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的中低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件目录

（一）汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2017年6月26日