



杭州全维技术股份有限公司 关于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、对外投资概述

(一)基本情况

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司未来 12 个月内拟利用不超过 3,000 万元的闲置资金进行货币型基金及银行理财产品投资获取额外的投资收益，且上述额度范围内的资金可以滚动使用。公司董事会拟授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

(二)审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及本公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

本议案不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门批准。

二、投资标的基本情况

(一) 对外投资品种：流动性好、安全性高的货币型基金及其他短期银行理财产品；

(二) 投资额度：任何时点最高不超过人民币 3,000 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

由于货币型基金及银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的货币型基金及短期银行理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司运用部分闲置资金进行短期理财投资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发展。

2、通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日