

## 厦门易名科技股份有限公司 关于公司 2019 年度使用自有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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

选择保本型、低风险、短期且流动性高的理财产品。

#### （二）投资额度

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 5,000 万元人民币（包括 5,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

公司购买投资理财产品，所用资金仅限于公司自有闲置资金，资金来源合法合规。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金前提下，预计阶段性闲置资金较为充足。

#### （四）决策程序

此议案经第二届董事会第二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （五）投资期限

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月内止。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

公司在确保日常经营需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金使用效益，充分发挥公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

### （二）存在风险

金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。公司将根据经济形势及金融市场行情，适时适量购买低风险理财产品，并以资金安全为第一目标。

### （三）对公司的影响

公司利用阶段性自有闲置资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金使用效率，并预期可获得一定的投资收益。该投资将不会影响公司正常业务的开展。

### 三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日