

览海医疗产业投资股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托投资理财情况概述

（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

（三）投资理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

（四）投资理财期限：自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。

二、委托投资理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、履行的审批程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无需

提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司（含子公司）购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品、投资方向均为中短期低风险理财产品品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为 0 万元。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日