

中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年1月24日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包项目短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行保本型理财产品。如公司在上述人民币6亿元的额度内滚动使用金额超过公司2017年未经审计净资产的50%，将提交公司股东大会审议。授权管理层实施相关事宜。本决议期限一年。

本次投资理财额度占公司2017年未经审计净资产的41.51%，无需要提交公司股东大会批准。

一、投资理财概述

1、投资目的：为提高公司总承包项目短期结余资金以及自有资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行投资理财，提高短期结余资金使用效率，增加公司资金收益。

2、投资额度：不超过人民币6亿元，如公司在人民币6亿元的额度内滚动使用金额超过公司2017年未经审计净资产的50%，将提交公司股东大会审议。

3、投资品种：保本型银行理财产品（仅限五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行）。

4、资金来源：公司自有资金。

二、对公司经营的影响

公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响日常经营资金需求，有利于提高公司的资金利用率。

三、投资风险及控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。不排除投资的五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行理财产品因受到市场波动的影响而使公司蒙受一定程度的损失。公司将严格按照公司相关制度的规定进行审批，兼顾投资理财资金的安全和效益，并将资金安全放在首位考虑，同时公司会在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事相关意见

为提高公司总承包项目短期结余资金以及自有资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行投资理财，提高短期结余资金使用效率，增加公司资金收益。公司拟使用总金额不超过人民币6亿元总承包短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行保本型理财产品。如公司在人民币6亿元的额度内滚动使用金额超过公司2017年末经审计净资产的50%，将提交公司股东大会审议。

公司在控制风险的前提下提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金购买银行理财产品。

五、本次董事会召开前12个月内公司购买理财产品情况

银行名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金	实际损益金额
兴业银行	非保本浮动收益	4,000	2018年2月2日	2018年9月17日	4,000	128.86
交通银行	非保本浮动收益	3,500	2018年2月9日	2018年8月10日	3,500	89.88
兴业银行	非保本浮动收益	3,500	2018年2月11日	2018年8月13日	3,500	89.49
交通银行	结构性存款	5,000	2018年5月21日	2018年8月21日	5,000	54.82
兴业银行	非保本浮动收益	7,000	2018年6月25日	2019年1月16日	7,000	196.58

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-007

交通银行	非保本浮动收益	5,000	2018年7月4日	2019年7月4日		
交通银行	非保本浮动收益	4,000	2018年7月4日	2019年7月4日		
交通银行	非保本浮动收益	4,000	2018年8月16日	2019年2月12日		
交通银行	非保本浮动收益	3,000	2018年8月16日	2019年2月12日		
招商银行	非保本浮动收益	3,000	2018年8月21日	2019年2月19日		
交通银行	非保本浮动收益	2,000	2018年8月23日	2019年2月19日		
兴业银行	保本浮动收益	4,000	2018年9月19日	2018年12月19日	4,000	39.89
交通银行	结构性存款	5,000	2018年9月30日	2019年4月4日		
交通银行	结构性存款	6,000	2019年1月14日	2019年4月15日		
交通银行	结构性存款	8,000	2019年1月14日	2019年7月15日		
兴业银行	结构性存款	6,000	2019年1月11日	2019年4月11日		

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日