

## 杭州解百集团股份有限公司 关于使用自有资金投资理财的公告

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。

重要内容提示：

●投资理财金额：公司拟使用暂时闲置资金额度不超过人民币 16 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

●投资理财品种及产品期限：主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。

●投资理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

### 一、投资理财概述

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，董事会同意公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过人民币 16 亿元，单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。授权投资理财期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

#### （一）投资理财的基本情况

##### 1、投资理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，提高自有资金的使用效率，增加资产收益，为股东争取较好的投资回报。

##### 2、理财品种及产品期限

主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。

### 3、授权投资理财期限

自公司股东大会审议通过之日起一年。

### 4、投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

### 5、投资理财的实施

授权公司董事长在批准的额度范围内具体负责组织实施。

### 6、本项投资理财不构成关联交易。

#### (二) 公司内部需履行的审批程序

公司《关于使用自有资金投资理财的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、对公司的影响

在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

## 三、风险控制措施

1、公司及各子公司财务部门根据市场情况和短期资金盈余状况，在额度内按资金审批权限履行审批程序后实施。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量参与，严格控制投资风险，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财产品的相关情况，确保资金到期按时收回。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 16 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险固定收益型、保本浮动型理财产品投资（在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过 16 亿元），不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，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，同意公司《关于

使用自有资金投资理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

### 五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

至本公告披露日前的连续十二个月内，公司累计发生投资理财金额 32.95 亿元，取得收益 3,427.57 万元。

### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司使用自有资金投资理财的独立意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日