

上海广泽食品科技股份有限公司

关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告

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：

- 产品的受托方：银行、信托、保险、证券公司等金融机构。
- 购买产品的金额：单笔金额不超过 8,000 万元
- 购买的产品类型：理财及基金产品。
- 购买产品的期限：期限以短期为主。

一、概述

（一）购买基金及理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障资金安全、不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用短期经营结余资金购买包括但不限于银行、信托、保险、证券公司等金融机构发行的基金及理财产品，单笔金额不超过 8,000 万元。

（二）实施方式

授权公司及子公司管理层在该额度范围内组织实施并对外签署相关文件，授权期限为自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

（三）公司内部已履行的审批程序

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

公司及子公司根据股东大会授权，严格遵守审慎投资原则，购买的基金及理财产品均为短期的、安全性较高、流动性好的中低风险产品。公司财务部将对所购买的基金及理财产品进行汇总管理和动态监测。

截至本公告日，公司及子公司购买的基金及理财产品余额为 0 元。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日