证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2019-051

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）滚动使用总额不超过（含）人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

控股子公司瑞泽石化为提高闲置自有资金使用效率和资产回报率，在确保不影响其正常经营的情况下，合理利用其闲置自有资金增加资金收益，以更好地实现资金的保值与增值，为股东谋求较好的投资回报。

（二）投资额度

瑞泽石化购买保本型银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

瑞泽石化将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

（四）资金来源

瑞泽石化用于购买银行理财产品的资金为其闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）授权有效期：使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

（六）关联关系：瑞泽石化拟购买的银行理财产品受托方为银行，与瑞泽石化不存在关联关系。

（七）实施方式：本事项已经董事会审议通过，独立董事、监事发表明确意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，瑞泽石化将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

（二）投资风险控制措施

1、瑞泽石化将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。

2、瑞泽石化将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、瑞泽石化财务部门建立台账对购买的银行理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、实施影响

（一）瑞泽石化利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转的需要，不影响其主营业务的正常开展。

（二）瑞泽石化利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，可以提高其资金使用效率，能够获得一定的投资效益，进一步提升瑞泽石化业绩，为瑞泽石化、本公司及公司全体股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响瑞泽石化正常运营和确保资金安全的情况下，控股子公司瑞泽石化可以滚动使用总额不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

五、独立董事意见

公司控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品是在确保不影响其正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项审批程序合规，符合《公司章程》和相关法律法规、部门规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司控股子公司在不影响其日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会审议情况

监事会认为：在保证公司控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司日常运营和资金安全的前提下，瑞泽石化本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加其现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司控股子公司瑞泽石化滚动使用总额不超过（含）人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日