

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2018-007

深圳市证通电子股份有限公司

关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟使用任一时点合计不超过 7 亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资额度

根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金进行投资，在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。

2、资金来源

公司闲置自有资金，不使用募集资金。

3、投资品种

低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节一风险投资》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、履行的审批程序说明

公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议，以 7 票同意，0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

由于公司本次的对外投资总额超过最近一期经审计净资产 30%，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司及子公司证通金信与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资风险及风险控制措施

尽管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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

4、适时建立《公司投资理财管理制度》，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司证通金信拟购买的低风险银行理财产品属于低风险投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。

因此，公司购买低风险银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率和收益。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过 7 亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司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，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过 7 亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第二十次（临时）会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日