

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

（二）投资额度

公司拟投资额度最高不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 5,000 万元

（三）资金来源

公司的自有闲置资金。

（四）实施程序

在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

（五）投资期限

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，故有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（六）审议及表决情况

公司第一届董事会第十九次会议将审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，通过后该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为保本型低风险类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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，短期投资的实际收益难以预期。

（三）对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用自有闲置资金购买该理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且该理财

产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

三、备查文件

（一）《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日