

科林环保装备股份有限公司

控股子公司使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财》的议案，同意公司控股子公司苏州科林双电程控有限公司（以下简称“科林双电”）根据其经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币 1,000 万元自有闲置资金购买理财产品，该资金在额度内可以滚动使用。

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高科林双电资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现科林双电及科林双电股东的利益最大化。

（二）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。科林双电不会将该等资金用于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的理财产品。上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》规定的风险投资品种，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等。上述投资产品不得用于质押，或作其他用途。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

最高额度不超过人民币 1,000 万元，在投资期限内该等资金在额度内可滚动

使用。

（五）实施方式

控股子公司科林双电拟用不超过 1,000 万元闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，在额度范围内，授权其科林双电总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司财务部。

二、内控制度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定，已制订的《理财产品管理制度》，规范了公司及其控股子公司理财产品管理，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管银行短期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。

2. 科林双电将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1. 董事会授权子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，子公司财务负责人负责组织实施。子公司总经理及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时及时申报公司财务部。

2. 委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实。

3. 独立董事对低风险投资理财资金使用权情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4. 公司监事会有权对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5. 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司及其子公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保科林双电日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响其主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取投资回报。

五、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为：科林双电目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 1,000 万元购买商业银行发行的短期理财风险投资产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，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。我们同意科林双电使用自有闲置资金购买理财产品。

六、监事会意见：

公司监事会认为：科林双电本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高其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。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意科林双电运用不超过 1,000 万元资金额度购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日