

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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”）和上海科林国冶工程技术有限公司控股子公司烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）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

为提高资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现公司的利益最大化。

（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。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

科林双电和烟台国冶各自拟用不超过 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，授权其科林双电和烟台国冶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. 科林双电和烟台国冶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险因素，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情况等进行审计、核实。

3. 独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。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、子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，在确保科林双电和烟台国冶日常经营、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的短期理财，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：科林双电和烟台国冶目前经营情况良好，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，可以各自在不超过 1,000 万元区间，运用富余的自有资金购买商业银行发行的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。我们同意科林双电和烟台国冶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：科林双电和烟台国冶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，同意科林双电和烟台国冶运用不超过 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二十二次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第十八次会议决议。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日