

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告

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。

本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品，总额不超过 62 亿元，资金可滚动使用，期限不超过一年。

2016年4月5日，经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。

董事会将授权管理层办理具体相关事宜。

根据深交所上市规则有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，本次投资尚需提交股东大会审议。

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，为其增加收益。

2、投资金额和期限

总投资不超过 62 亿元的自有闲置资金，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年。

3、投资产品

公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品。

4、资金来源：自有闲置资金。

二、本次投资对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

三、风险控制措施

- 1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；
- 2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；
- 3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事独立意见

公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 5 日