

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2016-075

上海汉得信息技术股份有限公司

关于全资子公司汉得新加坡以自有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。

2016年9月12日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司全资子公司汉得新加坡使用不超过美金1200万元的自有闲置资金进行委托理财。详细情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响汉得新加坡正常经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行委托理财以增加收益。

2、投资额度

拟使用额度不超过美金1200万元的自有闲置资金委托相关方进行理财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

Goldman Sachs(Asia)L.L.C.即高盛（亚洲）有限责任公司为汉得新加坡提供全权委托以及经纪服务，Goldman Sachs International为资金托管人。

该等资金将以专户管理的方式，投资以低风险的品种为主，主要配置投资评级类债券(BBB级及以上)，年收益率约为2.5%左右，且流动性较好；同时少量配置一些高收益债券(BB级)，年化收益率约为4.5-5%，投资产品将进行全球配置，并做到行业分散以规避风险。专户管理按季度收费，投资评级类债券约为0.6-0.7%，高收益类约为1%。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，汉得新加坡在开展实际投资行为时，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

5、资金来源

用于委托理财的资金为汉得新加坡闲置自有资金，目前汉得新加坡现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的情况下，预计闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、决策程序

该项议案属董事会审议权限范围内，无须公司股东大会审议批准。

7、关联关系说明

公司与高盛（亚洲）有限责任公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次委托理财的投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受全球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）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）要求汉得新加坡必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的投资产品。

（2）公司财务部将对汉得新加坡的理财专户进行严格监控，要求受托方及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风因素，将要求汉得新加坡及受托方及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露相应的损益情况。

三、本次投资事项对公司的影响

1、汉得新加坡运用闲置自有资金进行委托理财，是在确保汉得新加坡日常

运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财投资，可以提高汉得新加坡的资金使用效率，能获得一定的投资效益，一定程度上提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的独立意见

1、独立董事意见

公司全资子公司汉得新加坡目前自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；并且公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，同意公司全资子公司汉得新加坡使用不超过美金 1200 万元闲置自有资金委托高盛（亚洲）有限责任公司进行专户理财的相关事项。

2、监事会意见

为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司监事会同意全资子公司汉得新加坡使用不超过美金 1200 万元闲置自有资金委托高盛（亚洲）有限责任公司进行专户理财。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 3、第三届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十二日