

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2017-010

上海汉钟精机股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司以闲置自有资金购买稳健性低风险的银行理财产品。

一、投资概述

鉴于上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营规模不断扩大，生产经营和管理能力进一步提高，财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金。除满足生产经营正常需求外，有部分短期闲置资金。为提高资金使用效率和收益，公司将根据自有闲置资金状况和投资经营计划，拟使用部分闲置自有资金购买中短期低风险银行理财产品。

1、投资目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元（陆亿元）购买中短期低风险银行理财产品。

3、投资类型：购买中短期、低风险、保本浮动收益型产品。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

5、投资期限：在不超过上述额度内，自股东大会审议通过之日起三年内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

6、审批程序：公司2017年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品需提交股东大会审议。本次购买银行理财产品不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、内部管控

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的要求进行决策。

为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制市场风险。

三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司及控股子公司运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控，因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、相关方发表的独立意见

1、独立董事意见

我们作为公司独立董事，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，发表以下独立意见：

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保证公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买稳健型低风险的银行理财产品，有利于公司提高自有闲置资金的使用效率和收益，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的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害

公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、第四届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日