

## 康力电梯股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。

#### 一、投资概况

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币75,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及证券投资、房地产投资、信托产品投资等具有较大风险的投资品种。

4、投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有资金。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的21.50%，占公司最近一期经审计总资产的14.40%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

#### 二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

#### 三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 尽管本次投资主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

## 2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

(2) 公司及财务负责人应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或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

## 四、独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 75,000 万元人民币的自有资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金投资低风险中短期理财产品。

## 五、监事会意见

经审核，监事会认为：为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 75,000 万元人民币的自有资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司使用自有资金投资低风险中短期理财产品。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日