

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2017-0705-005

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月5日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下, 使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内, 资金可循环滚动使用。

一、投资概况

1. 投资目的

为进一步提高资金使用效率, 合理利用闲置资金, 增加现金管理收益, 更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。

2. 投资额度及期限

公司购买理财产品的自有资金使用额度不超过人民币2.5亿元。单个理财产品的投资期限不超过12个月。自获董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内, 资金可循环滚动使用。

3. 投资品种

为控制风险, 上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品, 不用于其他证券投资, 不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

4. 投资决议有效期限

自获董事会审议通过之日起一年。

5. 资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

6. 实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实施和管理。

7. 决策程序

本事项在董事会审议权限范围以内，已经第三届董事会第一次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币2.5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而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、监事会对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见

1. 独立董事发表意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

2. 监事会发表意见如下：

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，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

同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。有效期限自获董事会审议通过之日起一年。

五、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日