

四川迅游网络科技股份有限公司

关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意增加折合人民币 1.65 亿元购买理财产品的额度，暨公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）在保证正常生产经营资金需求的情况下，可用于购买理财产品的闲置自有资金折合人民币金额由不超过 1 亿元提高到不超过 2.65 亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用，资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。

2、投资额度

公司及子公司用于购买理财产品的闲置自有资金金额折合人民币合计不超过 2.65 亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品。投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，折合人民币金额合计不超过 2.65 亿元。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

6、决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

7、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然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。

(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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

(3) 公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

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

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步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、监事会和保荐机构专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及子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。

2、公司及子公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事宜的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

我们一致同意公司及子公司使用金额折合人民币合计不超过2.65亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司本次增加使用自有闲置资金投资理财产品额度相关事宜的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。本次额度调整符合公司实际情况，同意公司及子公司使用闲置自有资金金额折合人民币合计不超过 2.65 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：

1、公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品

事项的议案经公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十三次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

2、公司及子公司使用金额折合人民币合计不超过 2.65 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

保荐机构同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项，暨公司及子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，可用于购买理财产品的闲置自有资金折合人民币金额由不超过 1 亿元提高到不超过 2.65 亿元。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日