

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的公告

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。

2018年3月5日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。现将有关情况公告如下：

一、理财投资概述

- 1、投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。
- 2、投资额度：包括将投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于投资的金额不超过人民币 30,000 万元，在该额度内，用于投资的金额可循环使用。
- 3、投资方式：使用独立的自营帐户，进行固定收益类投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）及深圳证券交易所认定的其他投资方式。
- 4、投资期限：一年。

二、理财投资的资金来源

本次理财投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。

三、审批程序

本次理财投资事项不构成关联交易，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。《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、理财投资对公司的影响

公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，在不影响主营业务经营及发展的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收益。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

五、理财投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

受到市场波动的影响；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。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行理财投资操作。公司制定了《证券投资管理办法》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门 and 责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，能有效防范风险。

六、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行稳健性理财投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司提升整体业绩水平。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理办法》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、《证券投资管理办法》；
- 3、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日