

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2018-0316-001

珠海全志科技股份有限公司

关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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。控股子公司合肥东芯通信股份有限公司(以下简称“东芯通信”)于2016年7月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响东芯通信及其全资、控股子公司正常经营的情况下，东芯通信可以使用闲置自有资金购买保本型或风险级别为低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额不超过5,000万元(含本数)，或者任意时点累计金额不超过15,000万元(含本数)；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，自股东大会审议通过后两年内资金可循环使用。详细内容请见2016年7月14日披露于全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥东芯通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。

近日，公司控股子公司东芯通信使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

委托理财银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品成立 日	产品到期 日	预期年化参 考收益率	资金 来源
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列 保本保证收益型	2,500	2018年3 月19日	2018年6 月28日	4.25%	自有 资金

公司及控股子公司东芯通信与合肥科技农村商业银行无关联关系。

二、投资风险及内部控制措施

1. 投资风险

公司控股子公司东芯通信购买的理财产品为极低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2. 内部控制措施

(1) 东芯通信选择的理财产品为短期型产品，并保证投资资金均为闲置资金；

(2) 东芯通信进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

(3) 东芯通信财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对子公司日常经营的影响

东芯通信是在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的极低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高东芯通信整体收益，符合全体股东的利益。

四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品成立 日	产品到期 日	预期年化参 考收益率	备注
徽商银行合肥 长江路支行	“本利盈”系列组合 投资类CA160733	4,500	2016年11 月30日	2017年6 月2日	3.30%	已到期 赎回
合肥科技农村 商业银行	“添金增利”系列保 本保证收益型	1,500	2016年12 月8日	2017年1 月25日	3.00%	已到期 赎回
合肥科技农村 商业银行	“添金增利”系列保 本保证收益型	3,000	2016年12 月8日	2017年3 月30日	3.30%	已到期 赎回
合肥科技农村 商业银行	“添金增利”系列保 本保证收益型	3,000	2017年1 月3日	2017年3 月16日	3.90%	已到期 赎回
合肥科技农村 商业银行	“添金增利”系列保 本保证收益型	4,000	2017年3 月23日	2017年4 月27日	3.90%	已到期 赎回

合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	3,000	2017年4月6日	2017年5月11日	4.00%	已到期赎回
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	4,000	2017年5月4日	2017年6月27日	3.70%	已到期赎回
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	2,600	2017年5月18日	2017年6月27日	3.70%	已到期赎回
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	1,000	2017年7月13日	2017年9月29日	4.00%	已到期赎回
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	3,500	2017年7月13日	2017年11月9日	4.10%	已到期赎回
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	2,000	2017年10月23日	2018年2月13日	4.05%	已到期赎回
徽商银行合肥长江路支行	“本利盈”系列	4,500	2017年7月12日	2018年7月3日	4.20%	未到期
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型	3,000	2017年11月27日	2018年3月29日	4.15%	未到期

五、其它事项说明

东芯通信已于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，具体内容链接如下：

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-16/1521187634-173191.pdf>

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年3月16日