

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-045 号

河北汇金机电股份有限公司

关于公司及子公司使用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。

根据公司及子公司 2017 年度经营情况，结合公司季节性经营的特点以及募集资金的使用情况，预计 2018 年度公司及子公司账面会有 3 亿元左右的暂时性闲置资金。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及子公司拟使用最高不超过 3 亿元自有资金购买短期理财产品，期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司及子公司使用自有资金最高不超过 3 亿元购买理财产品。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司 2017 年年度股东大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一年。

5、实施程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

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，拟采取如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 子公司购买理财产品前，需事前向公司财务中心报告拟购买额度、产品品种、期限等事项，并经公司财务中心批准后方可实施。

(3) 公司内审部门负责内部监督，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、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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，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。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高不超过3亿元自有资金购买短期低风险型理财产品。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2018年4月12日，公司召开第三届监事会第十五次会议，监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品。

五、独立董事发表的独立意见

公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期低风险型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。

公司使用自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品。

六、监事会意见

监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过3亿元购买短期低风险型理财产品。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日