

## 中国高科集团股份有限公司

### 关于 2019 年度公司及控股子公司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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- **理财金额：**不超过人民币 23 亿元人民币，可循环投资，滚动使用
- **理财投资类型：**安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品
- **理财期限：**自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币23亿元的闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环投资、滚动使用，同时授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

#### 一、购买理财产品的情况

##### 1、投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。

##### 2、投资产品类型

安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，包括但不限于金融机构的固定收益类或低风险理财产品、低风险的国债、国债逆回购、地方政府债、金融债、央行票据等。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

##### 3、使用资金额度

拟使用不超过人民币 23 亿元额度的闲置资金用于上述理财产品的投资。在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

##### 4、投资期限

自提交 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

#### 5、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置资金。

### 二、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理财产品严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，严格控制理财产品的风险。

### 三、对公司影响

在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于 2019 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 41.00 亿元，未到期理财金额 10.39 亿元。

### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日