

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-022

金安国纪科技股份有限公司

关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等相关监管规则的要求，董事会对 2018 年度的证券投资情况进行了认真核查。公司于 2017 年 12 月 15 日及 2018 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 10,000.00 万元额度内运用自有资金进行证券投资，现对 2018 年度证券投资情况说明如下：

一、报告期末持有证券情况：

单位：元

资产类别	期初持有金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末持有金额	资金来源
股票	0	10,803,141.94	10,188,025.31	-615,116.63	0	自有
合计	0	10,803,141.94	10,188,025.31	-615,116.63	0	--

二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况：

公司制定了《证券投资管理制度》，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，保证证券投资资金的安全，公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限。

三、证券投资对公司的影响：

公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日