

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 关于使用自有资金进行风险投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金的投资收益，丰富理财产品的种类，2019 年公司在控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元进行风险投资理财。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议，现就相关内容公告如下：

#### 一、风险投资理财概述

1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资理财，在风险可控的前提下，以对理财业务的投资范围进一步扩大，使公司收益最大化

2、投资主体：公司及下属全资子公司

3、资金来源：自有资金

4、资金投向：公司不直接进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，仅投资于以上述投资为标的的理财产品

5、投资额度及期限：额度不超过 8 亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起一年。在该额度和期限内，资金可以滚动使用

#### 二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定了《风险投资管理制度》，规范公司风险投资理财行为，有利于公司防范投资风险。

#### 三、投资风险及风险控制

1、进行风险投资理财可能存在以下风险：

- （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- （2）金融监管政策的调整会导致风险投资的开展具有一定的不确定性；
- （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，

需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

(4) 相关工作人员的操作风险等。

## 2、公司采取的风险控制措施：

(1) 公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(2) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(3) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

(4) 内部审计部门负责对风险投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

## 四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资理财，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、相关承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 六、独立董事意见

公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有

关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司风险投资理财业务不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用不超过 8 亿元的自有资金进行风险投资理财。

### 七、监事会意见

监事会认为：公司已制定了风险投资的管理制度，形成了业务流程，业务部门具备一定的理财产品筛选及风险控制能力，内审部门也对风险投资理财业务进行了定期审计核查。公司使用自有资金进行风险投资理财的决策和审议程序合法合规，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此监事会对本次使用自有资金进行风险投资理财无异议并同意将该议案提交股东大会审议。

### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议及 2018 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日