

## 中国高科集团股份有限公司

### 关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- **委托理财受托方：**银行信托等金融机构
- **本次委托理财金额：**预计 2020 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元人民币，可循环投资，滚动使用
- **委托理财产品类型：**安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品
- **委托理财期限：**自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
- **履行的审议程序：**中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概况

##### 1、委托理财目的

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，使用闲置自有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、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自有资金。

##### 3、委托理财产品的基本情况

公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币13亿元的闲置自有资

金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为提交2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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。

#### 4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

#### 5、委托理财的资金投向

公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

#### 6、风险控制分析

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，对购买理财产品和国债逆回购严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，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，从而降低投资风险。

## 二、委托理财受托方的情况

1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行及信托机构。

2、预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

#### 3、公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情

况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

### 三、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年1-12月	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	2,226,252,066.63	2,236,306,419.62
负债总额	281,756,204.72	278,655,843.97
归属于上市公司股东的净资产	1,888,114,870.64	1,897,171,992.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,936,490.73	-13,247,989.18

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2019年12月31日，公司货币资金为40,380.34万元，流动负债金额7,891.84万元，且公司无企业债券及长期借款。预计2020年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为13亿元，公司最近一年期末货币资金及持有理财余额合计为12.14亿元，两者的比例为107.08%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司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。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

### 四、风险提示

公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

## 五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司第九届董事第九次会议批准。

公司独立董事认真审议了《关于 2020 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，公司使用闲置自有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。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	10,637	10,637	201.99	—
2	银行理财	26,000	26,000	738.27	—
3	信托理财	30,000	—	1,545.21	30,000
4	信托理财	31,000	10,000	696.11	21,000
5	信托理财	10,000	10,000	41.80	—
6	信托理财	5,000	5,000	22.17	—
7	银行理财	5,000	—	46.75	5,000
8	银行理财	5,000	—	—	5,000
9	银行理财	4,000	4,000	89.36	—
10	银行理财	10,000	7,000	170.39	3,000
11	银行理财	500	500	7.36	—
12	银行理财	500	500	4.35	—
13	银行理财	400	—	—	400

14	信托理财	12,000	—	—	12,000
15	银行理财	480	—	—	480
16	银行理财	150	—	—	150
17	银行理财	3,000	3,000	67.48	—
18	信托理财	3,000	—	60.90	3,000
19	银行理财	900	900	8.1	—
20	银行理财	400	—	—	400
21	信托理财	900	—	14.2	900
22	银行理财	110	110	3.32	—
23	银行理财	1,500	1,500	26.99	—
24	银行理财	8,000	-	67.91	8,000
25	银行理财	200	150	2.40	50
26	银行理财	3,000	3,000	63.97	—
27	银行理财	10,585	10,585	134.31	—
28	银行理财	800	—	—	800
29	银行理财	503	170	4.86	333
30	银行理财	200	200	1.30	—
31	银行理财	6,895	6,159	83.92	736
32	银行理财	10,277	-	82.04	10,277
合计		200,937	99,411	4,185.46	101,526
最近12个月内单日最高投入金额				104,318	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				55.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				101,526	

尚未使用的理财额度	128,474
总理财额度	230,000

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日