

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-010

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司使用自有闲置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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述额度自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日有效。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，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。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。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不

影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021年3月29日