

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2016-010

深圳市零七股份有限公司 关于公司及控股子公司以闲置自有资金 参与证券投资的公告

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

2016年1月18日，深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，同意公司使用部分闲置资金参与证券投资。

现将本次投资的具体情况公告如下：

一、证券投资概述

(一) 投资目的

2015年，公司加大了产业战略转型力度，互联网金融逐步成为公司新的发展方向。根据公司战略发展需求，同时考虑到公司现阶段自有资金较为充足，为提高资金使用效率，为公司创造更大的收益，公司拟使用部分闲置资金参与证券投资。

(二) 投资范围

本次投资的方向包括：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

(三) 投资额度

公司用于参与证券投资的金额不超过人民币2亿元，即不超过截止2014年12月31日公司经审计净资产值的56.35%。

(四) 投资期限

本次参与证券投资的投资期限为自本投资事项经公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。

（五）投资方式

本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门（含控股子公司）和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

二、投资风险及风险控制措施

本项投资事项所面临的风险，主要是证券市场行情波动所可能产生的风险。对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：

1、依靠专业的投资团队以及在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好参与证券投资的各项具体工作。

2、公司参与相关证券投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，最大限度的控制投资风险。

3、参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》等内控制度的规定进行。

三、需履行的审批程序的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市零七股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

四、参与证券投资对公司的影响

本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事郭亚雄先生、卢剑波先生、胡开梁先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓

宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。

综上，我们同意公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资。

六、备查文件

- 1、深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议之独立董事意见。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2016年1月18日