

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-075

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司 关于使用自有资金进行低风险投资理财的公告

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

为进一步提高巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下适当进行低风险投资理财。2016年8月18日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用自有资金不超过5000万元进行低风险投资理财，该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金进行适度的风险投资，主要用于购买低风险的短期理财产品。

2、投资额度

公司计划使用自有资金不超过5000万元进行适度低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过5000万元。

3、资金来源

全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

4、授权实施期限

公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

5、资金投向

投资于银行和其它金融机构发行的理财、信托产品等金融产品，不包括股票

及其衍生品投资、基金投资、期货投资。

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《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险：

- (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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
- (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、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(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) 审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(5) 公司依据相关制度规定，对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。

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，以自

有闲置资金适度进行低风险投资理财业务，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，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或将募集资金投向变更为补充流动资金。

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、信息披露等作出了明确规定。公司低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。同意公司使用不超过5000万元的自有资金进行低风险投资理财事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日