

东南电子股份有限公司

关于公司 2017 年度利用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

(一) 购买理财产品的基本情况

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1、投资理财产品品种

银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）定期、有预期收益率的理财产品（包括依托产品、资管产品）。

2、投资额度

最高单笔额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。可以根据资金状况在 1000 万元额度内赎回或增加购买。

3、资金来源

仅限于公司的自有闲置资金。

（二）表决和审议情况

2016年12月20日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议了《关于公司2017年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项属于董事会的决策权限，本议案无需提请股东大会审议。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资理财产品的目的

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财产品存在的风险

短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（三）风险控制措施

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资

资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向中、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

（四）本次对外投资理财对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司本次利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

《东南电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2016年12月20日