

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司

关于审议公司 2017 年委托理财事项的公告

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、授权使用闲置资金购买理财产品

（一）委托理财情况概述

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响正常生产的情况下，利用部分自有闲置资金购买银行发售的理财产品。

（二）委托理财品种

活期中低风险银行理财产品。

（三）委托理财额度

单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过2000万元（含2000万元），其中广东科谷电源股份有限公司单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过1500万元（含1500万元），江苏科谷电子有限公司单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过500万元（含500万元），且上述额度可循环使用。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

（四）决策程序

公司于2017年3月29日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2017年委托理财事项》的议案，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）本次投资不构成关联交易

二、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司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自有资金适度购买银行理财产品，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。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为活期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

(二) 银行理财产品投资风险

尽管活期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

(三) 风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为活期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

三、备查文件目录

《广东科谷电源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东科谷电源股份有限公司

董事会

2017年3月29日