

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2017-013

主办券商：华创证券

## 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

### 关于追认子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、购买理财产品概述

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司两家子公司分别在2016年末及2017年初利用部份闲置资金购买了银行理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

#### 二、购买理财产品的基本情况

子公司名称	理财产品名称	购买时间	管理人	理财期限	购买金额（元）	预期年化收益率
深圳市鼎财网络科技有限公司	安心快线天天利滚利第2期	2016年6月12日	农业银行	随时购买，开放赎回，实时到账	11,000,000.00	2.2%
	安心快线步步高“法人专属开放式人民币理财产品	2016年8月5日	农业银行	随时购买，开放赎回，实时到账	1,000,000.00	2.3%--3.6%

深圳市点 金珠宝设 计有限公 司	17 稳赢 29 号	2017 年 1 月 20 日	江苏 银行	47 天	6,500,000.00	4.0%
	稳赢 1 号机构 1703	2017 年 1 月 25 日	江苏 银行	42 天	500,000.00	3.7%

### 三、 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认子公司购买银行理财产品的议案》，根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案不购成关联交易，无需回避表决

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日