

广州瀚信通信科技股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

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) 投资理财产品品种

- 1、安全性高、中低风险以下、流动性好的银行理财产品；
- 2、资产管理公司的有固定收益+浮动收益的可供出售金融产品；
- 3、有价值的投资性基金。

(二) 投资额度

使用公司闲置自有资金（不涉及定增募集资金）进行委托理财，在本公告日起 12 个月内，累计不超过人民币 4,000.00 万元。在上述额度范围内资金可循环使用。

(三) 资金来源

公司自有闲置资金（不涉及定增募集资金），不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

(四) 实施方式

经公司第三届董事会第三次会议审议通过后，授权公司董事长、财务总监签署和办理具体的手续。包括但不限于：选择合格专业理财

机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议，并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

(五) 决策程序

公司已于2017年4月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过关于《广州瀚信通信科技股份有限公司委托理财的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

(六) 关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

(二) 存在风险

短期投资理财产品风险较低，但是仍可能会受到市场波动的影响。投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安排的发行机构。

2、公司理财产品，不对外质押。

3、财务部及时跟踪和分析理财产品投向、进展情况，确保资金的安全性和流动性，并定期向董事会报告。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施。

(三)对公司的影响

投资理财使用的是公司自有闲置资金（不涉及定增募集资金），不会对公司正常运营产生资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司资金利用率，为公司与股东创造更大的投资回报。

三、备查文件目录

《广州瀚信通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日