

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于预计使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟于**2018**年在股东大会授权的范围内使用闲置自有资金开展委托理财，实现资金增值。

(二)审议和表决情况

公司于**2018**年**1**月**3**日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，授权总经理在授权额度内进行审批及签署相关文件。

2018年**1**月**3**日，公司召开了第一届监事会第五次会议审议通过了《关于预计使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，表决结果为：同意**3**票；反对**0**票；弃权**0**票。

此事项尚需提交公司**2018**年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，有效期自公司**2018**年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

(三) 关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的

风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品。

(二) 投资额度

最高额度不超过人民币**3,000**万元,在上述额度内可滚动使用。
理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 投资期限

自**2018**年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金择机购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司资金收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟投资的理财产品属于低风险、收益稳定的产品,在通常情况下可获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响,投资收益具有不可预期性。公司将谨慎选择理财产品,并安排财务

人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品属于低风险产品，是在确保公司日常业务经营所需资金及保障资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过合理适度的理财产品投资，将提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资金保值、增值，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件目录

(一)《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018年1月5日