

证券代码： 835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司

### 关于增加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。

为了提高公司闲置资金使用效率，深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用不超过2,000万元人民币的自有闲置资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。投资的期限自股东大会审议通过之日起至2018年10月止。现将相关事宜公告如下：

#### 一、投资概述

为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。

##### （一）投资情况

公司于2017年10月9日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的

议案》，现根据公司自有闲置资金的使用情况，提议购买理财产品的总金额为不超过2,000万元人民币(含2,000万元)(或等值人民币)，比原议案1,000万元增加1,000万元。在额度范围内授权公司总经理行使决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

## （二）投资期限

自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年10月止。

## （三）资金来源

公司闲置的自有资金。

## （四）决策程序

《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

## 二、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

为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金购买理财产品。

### （二）投资风险

公司购买理财产品属于低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资亦然存在一定的风险。

### （三）风险控制措施

1. 公司第二次临时股东大会会议审议通过后，授权公司总经理行使决策权并签署有关法律文件，财务部负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和加强投后管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对投资的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有投资产品进行全面检查；

3. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

### （四）对公司的影响

1. 公司利用自有闲置资金购买理财产品的投资，是在确保公司日常运营及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. 公司利用自有闲置资金做短期价值投资获取资金收益可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 三、审议及表决情况

公司于2018年1月26日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提请股东大会审议。

#### 四、备查文件

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日