

广东伟旺达科技股份有限公司

关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的公告

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责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

1、购买理财产品的额度及期限

公司根据库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在单笔投资金额不超过人民币 2000 万元的额度。

上述投资额度自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

2、购买理财产品的品种

银行理财产品和稳健型证券投资基金。

3、实施方式

公司董事会授权总经理在 2018 年度内根据公司库存现金和银行存款情况在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在单笔投资金额不超过人民币 2000 万元的额度内对公司使用闲置自有资金进行投资理财事项行使审批、决策权限。

4、资金来源

本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

5、公司购买理财产品不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十次会议审议并表决通过了《关于公司2018年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，该议案表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

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

为进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1. 公司进行投资理财的品种包括银行理财产品和稳健型证券投资基金，为低风险产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资管理制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如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. 公司将密切与产品发行方之间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行定期进行核对。

（四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营所需流动资金和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. 通过适度的稳健的投资理财，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日