

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司 关于使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。

一、投资理财产品情况概述

为提高东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 1000 万元（含）的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。投资时间期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

二、对外投资的目的、存在风险和内控措施

（一）理财产品投资的目的

因银行理财产品收益高于同期银行活期存款收益，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司利用暂时闲置资金进行短期银行理财，可以提高公司收益，该措施符合全体股东的利益。

（二）存在风险

（1）公司开展的银行理财业务，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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 操作人员不当操作的风险。

(三) 公司的内控措施

(1) 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；公司结合资金使用计划等情况，在授权额度内合理地开展银行理财产品投资。

(2) 公司对投资资金建立完整健全的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。资金账户管理人员定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

(3) 公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险；公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

三、审议及表决情况

公司于 2018 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

四、备查文件

《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 26 日