

证券代码：872384

证券简称：安通招商

主办券商：国盛证券

杭州安通招商技术股份有限公司

关于使用闲置自有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。

2018年3月7日，经杭州安通招商技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟以自有闲置资金购买短期中低风险银行理财产品。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

2、投资金额：不超过900万元（公司800万元、全资子公司杭州安通信息技术有限公司100万元），在上述额度内，滚动使用。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自2018年1月1日至2018年12月31日，单项理财产品期限不得超过6个月。

5、投资品种：安全性高、流动性好的短期中低风险银行理财产品，不涉及风险高的投资品种。

二、审批、决策与管理程序

2018年3月7日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

董事会提请公司股东大会批准并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施并具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提升公司资金使用效率，同时也能并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《公司章程》及内部控制制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

五、董事会意见

公司拟使用不超过 900 万元的闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规的规定，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

《杭州安通招商技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

杭州安通招商技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日