

## 珠海华伟电气科技股份有限公司

### 关于公司使用暂时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。

#### 一、基本情况

为了充分提高珠海华伟电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低生产经营成本，实现股东利益最大化，在确保不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、短期型理财产品。

#### 二、投资概况

1、投资品种：低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。

2、投资金额：任一时点累计投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元）人民币，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：暂时闲置自有资金。

4、实施方式：公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务负责人负责具体实施。

5、实施期限：授权自董事会审议通过之日起1年内，单笔投资期限不超过12个月。

6、关联交易情况：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品不涉及关联交易。

#### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品投资的目的及对公司的影响低风险、短期理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营的前提

下，运用暂时闲置自有资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

2、可能存在的风险尽管短期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。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、购买理财产品的风险控制公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，并保证投资资金均为公司暂时闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。

公司安排财务人员及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，进行持续跟踪、分析，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

#### 四、表决和审议情况

2018年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 五、备查文件目录

《珠海华伟电气科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日