

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司关于拟利用闲置募集资金 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、对外投资概述

（一）基本情况

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了第一届董事会第十九次会议，2018年7月26日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案》的议案，发行股票449.77万股，共募集资金2024万元。2018年9月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于西安光谷防务技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2018】3213号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、偿还银行贷款，优化公司财务结构。截止2018年11月6日，公司已使用本次股票发行募集资金9,860,162.21元，剩余募集资金余额为10,388,672.36元。

2018年11月6日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品》的议案，为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用闲置募集资金购买理财产品。授权公司总经理或总经理指定的授权代理人行使相关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。公司运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。单笔

购买产品金额且任意时点持有未到期的产品总额不超过人民币**1,000** 万元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自**2018** 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易是使用公司暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的理财产品，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

上述议案经公司**2018** 年**11** 月**6**日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

（1）对外投资品种：安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品；

（2）投资额度：本次投资经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，投资额度最高不超过人民币**1,000** 万元。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的募集资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好短期理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于暂时闲置募集资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日