

深圳海联讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过人民币 5 亿元，产品期限不超过一年。授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益。

2、投资额度

购买理财产品的资金合计不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资期限不超过一年的低风险短期理财产品。

4、投资期限

董事会授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

5、资金来源

公司闲置的自有资金。

6、履行的审批程序

2019年1月31日，公司第四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》，独立董事发表了明确意见。

2019年1月31日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会发表了明确意见。

本次投资总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元，依据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相

关合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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) 公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买不超过一年的低风险短期理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，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开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，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开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019年1月31日