

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

广东思威特智能科技股份有限公司

关于补充确认公司使用闲置自有资金购买 200 万元理财产 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。

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 22 日收到公司股东严红光（截止目前直接持有公司股份 6,582,595 股，占公司总股本的 46.61%）以书面形式提交的《关于广东思威特智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，公司董事会同意提交《关于追认公司使用闲置自有资金购买 200 万元理财产品的议案》予公司股东大会追认审议。现公告如下：

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，2019 年 1 月 9 日公司用自有闲置资金于购买中国银行股份有限公司发行的理财产品：

序号	产品名称	购买时间	赎回时间	购买金额(元)
1	中银日积月累 -日计划	2019-1-9	2019-1-23	2,000,000
合计				2,000,000

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第 2 条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

广东思威特智能科技股份有限公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 40,623,560.22 元，期末净资产额为 16,669,848.47 元，公司本次对外投资金额未达到上列标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需提交董事会审议，因公司董事会未对上述事项作出决策，现特以临时提案的形式提交公司股东大会补充确认此议案，公司董事会同意提交《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买 200 万元理财产品的议案》予公司股东大会补充审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

（六）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

序号	产品名称	购买时间	赎回时间	购买金额(元)
1	中银日积月累-日计划	2019-1-9	2019-1-23	2,000,000
合计				2,000,000

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

公司通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险。尽管中短期保本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及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

1、《关于广东思威特智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》；

2、《广东思威特智能科技股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日