

## 上海飞田通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

上海飞田通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为进一步提高闲置自有资金的使用效率,公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金进行证券投资。现将有关情况公告如下:

### 一、投资概述

#### 1. 投资目的

为提高闲置自有资金使用效率,在保障日常生产经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行证券投资,在风险可控的前提下实现收益最大化。

#### 2. 投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币6,000万元(含6,000万元)进行证券投资,在该额度内自公司第二届董事会第十三次会议决议通过后一年内滚动使用,公司在任意时点购买持有的证券产品不超过人民币6,000万元(含6,000万元),董事会在上述额度内行使决策权,由公司财务部门具体办理购买相关产品的事宜。

#### 3. 资金来源

公司用于此项投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。

#### 4. 投资范围

新股配售、申购、证券回购、上市公司股票、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票等二级市场投资、基金投资、债券投资，进行证券投资以及全国中小企业股份转让系统认定的其他投资行为。

#### 5. 投资期限

自公司第二届董事会第十三次会议决议通过后一年内有效。

#### 6. 投资方式

在额度范围内，由财务部组织人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1. 投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

(1) 证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会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介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

(3) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

(4) 相关工作人员的操作风险等。

#### 2. 风险控制措施

(1) 依靠公司财务部门以及在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面丰富的实践经验，做好证券投资的各项具体工作；

(2) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(3) 根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

(4) 公司将依据相关规定,做好相关信息披露工作。

### 三、须履行的审批程序说明

根据《公司章程》等有关规定,上述证券投资事项无需提交股东大会审议。本次证券投资事项不构成关联交易。

### 四、对公司的影响

以闲置自有资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

### 五、备查文件

与会董事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2017年11月28日