

西安澳通电讯技术股份有限公司 关于使用闲置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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

保本型投资产品以及短期的、低风险的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的短期的、低风险的理财产品；使用闲置募集资金购买上市银行或证券公司发行的保本型投资产品。额度合计不超过人民币 500 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2017 年年度股东大会审议通过后一年以内有效。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司暂时闲置的自有资金和募集资金。本次投资的理财产品到期后，应当将投资本金及收益相应全部返回公司原资金账户及募集资金专项账户。

（四）决策程序

2018年4月9日，西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2018年4月9日，西安澳通电讯技术股份有限公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）购买理财产品不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

在保障公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用部分闲置资金购买保本固定收益型理财产品，此类产品期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型投资产品以及短期的、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

（三）内部控制措施

为防范风险，公司购买理财产品时，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、备查文件

（一）《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日