

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 关于利用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。

一、投资概述

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，以提高资金收益。

(一)投资范围

投资范围仅限于境内外股票、证券投资基金等有价值证券。

(二)投资额度

投资额度为单笔证券投资金额不超过人民币 600 万元，在任一时点累计证券投资金额不超过人民币 600 万元。

(三)资金来源

资金来源仅限于公司自有资金。

(四)投资期限

自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，并由公司证券投资部具体负责投资操作、风险管控。

(五)该事项不构成关联交易

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司以自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《对外投资管理制度》第十三条、十四条之规定，本次公司使用自有资金进行证券投资的授权属于公司股东大会决策权限，需提交股东大会审议，议案经公司股东大会审议通过后生效。

三、证券投资的目的是、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

(二)本次投资可能存在的风险

1.金融市场风险，公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

(三)风险控制措施

1.严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展

证券投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

3.建立健全证券投资会计账目，定期对投资资金进行核对。

4.公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

(四)本次投资对公司的影响

公司利用自有资金进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018年4月19日