

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于提高使用自有闲置资金投资股票及基金额度的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司于 2018 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于加大使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》，现将 2018 年进行股票投资计划说明如下：

一、关于 2018 年进行股票交易的计划：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票交易。

1、品种

新股认购、基金购买、沪深证券市场自由买卖。

2、购买额度

投资期内所用资金额度不得超过 900 万元, 额度可以循序使用。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事会行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

5、有效期限

上述投资交易事项自股东大会审议通过之日起至 2019 年 7 月 30 日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年 12 月 31 日经审计财务报告显示，公司 2017 年 12 月 31 日总资产 3526.76 万元，本次拟增加的投资额上限 900 万元，占公司 2017 年末总资产的 25.52%。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

公司于 2018 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于加大利用闲置资金进行股票及基金的议案》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需股东大会审议通过。

（五）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

新股认购、基金购买、沪深证券购买

三、对外投资协议的主要内容

无

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

充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资基金股票，进一步提高公司整体收益。以公司闲置资金利用效率最大化为投资目的，因股价波动会使投资有可能产生亏损，并对公司经营存在一定的影响及风险，为此，公司财务部会对各项投资的项目进行风险的估计及控制，务求损失控制在 15%以内。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、尽量选取属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的一定影响。
- 2、股票投资高风险与高收益共存，受宏观经济影响较大，因此公司根据金融

市场的变化进行适时适量的介入，股票投资实际收益不可预期。对公司自有资金存在一定的风险。

3、结合相关工作人员的专业操作风险。

（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、公司选择的基金股票均为低风险产品；

2、公司及时分析和跟踪银行理财产品及股票投资的投向、进展情况、严格控制投资风险。

3、公司将认清投资环境，把握投资时机，时时关注相关国家宏观经济形势和有关证券市场的法令、法规、政策等，把风险控制在预定的范围内。争取在合理范围内最大化实现全体股东的收益。

五、备查文件目录

全体董事已签名的《广州汇峰传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月3日