

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司

关于增加授权 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品 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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化。在确保不影响正常运营所需资金及有效控制风险的前提下，公司拟增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品的额度。公司于 2018 年 1 月 15 日已发布过关于使用公司闲置自有资金投资理财的公告，最高不超过人民币 500 万元，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>《关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。此次增加至最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），在投资额度内资金可以滚动使用。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。本次交易为公司以自有闲置资金购买理财产品，且未导致公司的业务、资产发生重大变化，故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 11 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《关于增加授权 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司目前使用闲置资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，每个工作日为产品开放日,可以进行购买和赎回，安全性高、流动性好、易变现。

三、对外投资协议的主要内容

本次增加购买投资理财产品尚未签署相关协议，公司将在本次增加购买投资理财事项经股东大会审议通过后根据具体购买的理财产品的情形及银行等金融机构签署相应的协议文件。

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

公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品，目的是为了提升资金的使用效率，进一步提高公司整体利益，实现全体股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于安全性高、流动性强、浮动收益类的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预测。公司将根据实际情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置自有资金。公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险管控，确保闲置自有资金的安全性和流动性。公司董事会和监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的收益浮动型保本理财产品不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

与会董事签署的《江苏坚力电子科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏坚力电子科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日