

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司

关于 2019 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

深圳华海通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买低风险、流动性好的稳健收益型理财产品。

投资金额：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，公司拟投资理财产品的最高额度不超过人民币 1200 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。

资金来源：公司自有闲置资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

授权情况：根据《公司章程》规定，此事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易系购买低风险理财产品，以提高公司资金使用效率，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

此议案经第一届董事会第五次会议审议通过。

1、会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，公司拟投资理财产品的最高额度不超过人民币 1200 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。

三、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

公司通过低风险银行保本/非保本型理财产品利率能获取高于同期银行活期存款率，投资具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司 2019 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

四、备查文件目录

- 1、《深圳华海通讯股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日