

深圳汇茂科技股份有限公司

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、使用闲置资金购买理财产品的情况概述

(一) 理财产品品种

据市场情况择机购买理财产品，理财产品应当为安全性高、流程性好（不超过一年）的收益型银行理财。

(二) 理财资金额度

在理财期限内的任何时点使用进行理财的资金累计本金金额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元，如果是美金理财按照当月汇率折算成人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金来源于公司的自有资金。

(四) 决策程序

2019年3月18日公司召开第二届董事会第六次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》，该议案无须提交股东大会审议。

(五) 理财期限

自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起，期限三年。

(六) 关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易事项。

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 购买理财产品的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，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风险较低类理财产品，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期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司购买理财产品的投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

1. 《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日