

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

关于麦克传感器股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买股票的公告

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、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种为二级市场自由买卖的股票。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元(人民币)的自有闲置资金，进行股票投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买股票的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规，不使用募集资金购买。

（四）决策程序

公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议审议通

过了《关于麦克传感器股份有限公司使用自有闲置资金购买股票的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。

（五） 投资期限

自第二届第二次董事会批准之日起一年内有效。

（六） 重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 10 日出具的“希会审字（2019）第 1579 号”审计报告，公司最近一个会计年度（2018 年）经审计合并报表的期末资产总额为 216,235,593.24 元，归属于母公司所有者净资产为 178,663,994.10 元。公司本次拟用于购买股票的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 2000.00 万元，占最近一个会计年度经审计总资产的 9.25%，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净资产的 11.19%，公司最近 12 个月内有此类投资，投资额在审批范围内，不构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次拟使用部分自有闲置资金进行证券投资不构成非上市公众公司重大资产重组。

（七） 关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 购买股票的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买股票的目的及对公司的影响

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。

（二）存在风险

1、公司拟投资的股票为流动性高的产品，存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、相关操作人员的操作失误可能导致相关风险。

（三）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司的股票。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年4月12日