

泉州市名品电子股份有限公司 关于2019年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

银行发行的保本型人民币理财产品，不能用于股票及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（二）投资额度

公司拟使用不超过500万元的闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

本次用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（四）实施方式

拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起12个月内在500万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。

（五）审批程序

此议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效。

（六）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（七）关联交易

本次授权购买银行理财产品事项不构成关联交易。

二、投资理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）投资理财产品目的

公司在确保不影响日常正常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用部分闲置资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为保本、稳健、短期、收益型的银行理财产品，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。

公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资。

（三）对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号： 2019-015

特此公告。

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日