

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的公告

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。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

为了提高公司的资金利用率，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进行委托理财投资获得额外的资金收益。

(一)委托理财品种

投资品种为中低风险的理财产品。

(二)委托理财额度

公司利用闲置资金进行委托理财的额度由最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）增加人民币 1,000 万元，变为最高不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），资金可以可循环使用，

即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过至 2021 年 5 月 18 日。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（六）决策程序

此议案经第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

（七）本次投资不构成关联交易。

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

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运用闲置自有资金进行适度的委托理财，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。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为中低风险理财产品，公司有权进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为中低风险理财产品，公司有权进行赎回；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

三、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日