

福建省三星电气股份有限公司 关于使用自有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、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，公司拟利用阶段性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

根据市场情况择机购买低风险的银行理财产品。

（二）投资额度及期限

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，福建省三星电气股份有限公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的限额，额度范围内资金可滚动使用。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于

2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事9名，实际出席董事9名。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）独立董事专项意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，且不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会的预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。

（六）关联交易

本次使用自有闲置资金进行银行理财产品投资不涉及关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

应对措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(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。

(4) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

(三)对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，是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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益符合全体股东的利益。

三、备查文件目录

(一)《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日