

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司 关于公司 2019 年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

（一）投资理财产品品种

为有效控制风险，将选择投资的品种为安全性高，流动性好，低风险的理财产品。

（二）投资额度

根据公司经营需要，为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，并确保公司经营需求的前提下，购买理财产品的总额度不超过人民币 2000 万元（含），在决议有效期内该资金额度可以循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告议案》。

议案表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需经过股东大会审议。

(五) 投资期限

单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。

(六) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起二年内有效。

(七) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

(八) 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该投资权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构为受托方，明确理财金额、期限、理财产品品种，签署合同及协议等。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

提高公司自有闲置资金使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大收益。

(二) 存在风险

尽管公司拟购买的理财产品为安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

(三) 对公司的影响

公司运用自有闲置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。通过低风险理财产品投资，提高公司资金使用效率，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，为公司与股东创造更大的收益。

三、备查文件

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日