

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议将审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，通过后该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资额度最高不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 60,000 万

元，任一时点投资净额不超过 6,000 万。

在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高自有闲置资金使用效率，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）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为保本型低风险类理财产品，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用自有闲置资金购买该理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且该理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日