



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-021

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 关于全资子公司使用闲置自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）为提高资金使用效率、增加公司投资收益，拟在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额度为在任一时点使用合计不超过50,000.00万元（单位：人民币，下同）资金进行投资，在该额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次投资概述

##### 1、投资目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东创造较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司全资子公司创世纪使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、低风险浮动收益理财产品。投资额度为在任一时点使用合计不超过50,000.00万元的资金进行投资，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，创世纪在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行发行的，期限不超过十二个月的保本型理财产品、低风险浮动收益理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财或信托产品等。

#### **4、投资期限**

公司全资子公司创世纪本次以闲置自有资金购买银行理财产品事项的有效期限为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。在该额度内，创世纪使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限不超过十二个月。

#### **5、资金来源**

公司全资子公司创世纪用于购买银行理财产品的资金全部为其自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

#### **6、决策程序及决议有效期**

公司全资子公司创世纪在不超过 50,000.00 万元的额度内，使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项，已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事针对该事项发表了独立意见。

公司全资子公司创世纪拟向不存在关联关系的商业银行购买银行理财产品，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会构成关联交易。

本次全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

#### **7、实施与授权**

为便于实施本次委托理财事项，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生在本次审议批准的额度内，全权处理与创世纪使用闲置自有资金购买银行理财产品相关的一切事务。本次授权决议的有效期限为十二个月。

创世纪财务部是委托理财的实施责任部门，负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、委托理财的经办和日常管理、委托理财的财务核算、委托理财相关资料的归档和保管等。

## **二、投资风险和风险控制措施**

### **1、投资风险**

商业银行短期低风险浮动收益或保本型理财产品属于低风险投资品种、安全性较好，但金融市场受宏观经济的影响较大，其投资收益将可能受到市场波动的影响。

如公司全资子公司创世纪负责本次投资的工作人员的未能对购买银行理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司全资子公司创世纪建立委托理财防火墙制度，信息、账户、资金管理和会计核算严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

(2) 创世纪购买银行理财产品，受托机构为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行。创世纪与商业银行签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(3) 创世纪财务部指派专人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，及时采取终止理财或到期不再续期等措施。

(4) 公司审计部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对委托理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司全资子公司创世纪使用闲置自有资金购买银行理财产品，系在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。创世纪通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以在保障资金安全的同时，切实提高资金使用效率，为公司创造投资收益。

公司全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，不涉及募集资金，不会影响募投项目建设或募集资金的使用计划。

## 四、审议意见

## 1、董事会意见

2017年3月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司全资子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## 2、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见。公司独立董事认为：

公司全资子公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《重大投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司全资子公司建立了完善的内部控制制度，按照公司《委托理财管理制度》等相关规定开展风险控制工作，关于对外投资、购买银行理财产品的内部控制措施行之有效，资金安全能够得到保障。公司全资子公司使用银行账户闲置的自有资金购买流动性好的理财产品，不会影响公司的正常运营。

公司全资子公司拟购买的理财产品属于安全性好、流动性高的低风险或保本型银行理财产品，使用自有闲置资金购买该类理财产品将提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，公司独立董事一致同意公司全资子公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项。

## 3、监事会意见

2017年3月18日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会认为：

公司全资子公司创世纪在满足生产经营资金需求的情况下，在任一时点使用合计不超过50,000.00万元的闲置自有资金择机购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。创世纪拟购买期限在十二个月内的低风险浮动收益或保本型银行理财产品，投资品种安全性好、流动性高。公司已实施委托理财投资风险

控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、保荐机构意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经认真核查，在《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》中发表了核查意见。保荐机构认为：

劲胜精密全资子公司创世纪在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、低风险浮动收益理财产品，可以提高资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。本次全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的程序。

保荐机构对公司全资子公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议
- 4、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十日