

## 广东劲胜智能集团股份有限公司

### 关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（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商业银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，投资额度为在任一时点使用合计不超过80,000.00万元（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，具体情况如下：

#### 一、本次投资概述

##### 1、投资目的

公司全资子公司在不影响正常经营及发展的情况下，提高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商业银行、证券公司、基金管理公司发行的保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品。投资额度为在任一时点使用合计不超过80,000.00万元的资金购买理财产品，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、证券公司、基金管理公司发行的期限不超过十二个月的保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品，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。

本次投资的理财产品品种主要包括：商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品；基金管理公司发行的债券型基金（低风险浮动收益型，投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等国内依法发行上市的债券、货币市场工具等）、货币市场基金（低风险浮动收益型，投资范围为通知存款、短期融资券、银行定期存款、大额存单、债券回购、央票、资产支持证券、中期票据以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具）；证券公司发行的收益凭证（保本型，年化收益率以实际签署的投资协议为准）。

#### **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理财产品事项的有效期为十二个月，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 80,000.00 万元的额度内，使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，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、证券公司、基金管理公司购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买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理财产品相关的一切事务。本次授权决议的有效期为十二个月。

创世纪财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、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**

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的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相关人员未能对购买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) 公司及全资子公司创世纪建立了防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

(2) 创世纪财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

(3) 创世纪相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

(4) 创世纪购买理财产品，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、证券公司、基金管理公司。创世纪与其签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(5) 创世纪购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，由相关人员共同完成。创世纪财务部按经批准的投资计划划拨投资资金，资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的

审批流程。

(6) 公司审计部为理财事项的监督部门，负责对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。

(7) 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、过去十二个月内购买理财产品的情况

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》，同意创世纪使用不超过50,000.00万元自有资金购买商业银行发行的保本型、浮动收益型理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，该额度有效期为十二个月。2017年3月18日至2018年2月28日，创世纪购买银行理财产品的发生额约42,550万元，任一时点银行理财产品的最高余额约8,100万元。

2017年6月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意创世纪使用不超过15,000.00万元自有资金购买理财产品（投资品种包括基金管理公司发行的债券型基金、货币市场基金以及证券公司发行的收益凭证），在该额度范围内资金可以滚动使用，该额度有效期为十二个月。2017年6月17日至2018年2月28日，创世纪购买收益凭证的发生额约5,700万元，购买货币市场基金的发生额约2,600万元。

除上述情况外，公司及下属其他子公司未发生购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品的情形。

## **五、审议意见**

### **1、董事会意见**

2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《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十三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》、《证券投资管理制度》等相关规定开展风险控制工作，关于对外投资、购买理财产品、证券投资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理财产品的相关事项。

### **3、监事会意见**

2018年3月18日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《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80,000.00万元的闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，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和保本型理财产品，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。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第四届监事会第十二次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日