

东方电子股份有限公司关于子公司

烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的公告

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。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）申请在公司资金充裕时，投资短期保本银行理财产品，总额度为9000万元，该额度可滚动使用，期限为2016年4月7日至2017年4月30日。

按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。

2、投资额度

威思顿公司拟循环使用投资额度不超过9000万元。

3、投资品种

威思顿公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起至2017年4月30日内有效。

5、资金来源

目前威思顿公司现金流充裕，公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 威思顿公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

董事会同意威思顿公司授权董事长及总经理共同行使该项投资决策权，威思顿公司财务总监负责组织实施。公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。

东方电子股份有限公司董事会

2016年4月7日