

## **福建睿能科技股份有限公司**

### **关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- **投资标的：** 购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
- **投资额度：** 在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，2018年度公司使用不超过1亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
- **截至本公告披露日，** 公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的余额为0万元。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意2018年度公司使用不超过1亿元人民币的部分自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长杨维坚先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

#### **一、投资概述**

1、**投资额度：** 2018年度公司使用不超过1亿元人民币的部分自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东

大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

2、投资期限：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

3、理财产品品种：公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

4、实施方式：在公司股东大会批准的额度内，授权公司董事长杨维坚先生行使公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

5、关联关系说明：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

6、决策程序：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项已经2018年3月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。该事项需经公司股东大会批准后方可实施。

## **二、投资风险及其控制措施**

### **1、控制安全性风险**

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

### **2、防范流动性风险**

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

### 三、对公司的影响

公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的余额为0万元。

### 五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司使用不超过1亿元人民币的部分自有闲置资金，择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，并同意公司董事会将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2018年3月29日