

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲 置自有资金购买理财产品的公告

**公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2018年8月17日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（简称“家居智能”）截止于2018年8月13日使用不超过人民币1,000万元的临时闲置自有资金购买理财产品。家居智能公司利用闲置自有资金购买品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过三个月）的理财产品或金融产品，有利于提高自有资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，具体情况如下：

### 一、理财产品的基本情况

单位：元（人民币）

发行人	产品名称	产品类型	认购金额	产品起始日	资金来源	关联关系说明	预计到期日（遵循工作日原则）	预期年化收益率
招商银行 股份有限	招朝金 7007	非保 本型	5000000.00	2018/1/18	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018-1-24	4.0%

公司								
招商银行 股份有限 公司	朝招金 7008	非保 本型	2000000.00	2018/3/9	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/3/14	3.99%
招商银行 股份有限 公司	招朝金 7007	非保 本型	2000000.00	2018/4/16	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/4/27	3.69%
招商银行 股份有限 公司	招朝金 7007	非保 本型	1000000.00	2018/4/16	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/5/2	3.69%
招商银行 股份有限 公司	日益月鑫 90007	非保 本型	5000000.00	2018/5/28	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/6/4	4.31%
招商银行 股份有限 公司	日益月鑫 90030	非保 本型	3000000.00	2018/6/6	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/10	4.54%
招商银行 股份有限 公司	朝招金 7007	非保 本型	3000000.00	2018/6/5	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/10	3.65%
招商银行 股份有限 公司	朝招金 7008	非保 本型	5000000.00	2018/6/15	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/10	3.87%
招商银行 股份有限 公司	日益月鑫 90014	非保 本型	1600000.00	2018/6/8	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/10	4.37%
招商银行 股份有限 公司	日益月鑫 90007	非保 本型	500000.00	2018/7/9	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/16	4.27%

招商银行 股份有限 公司	朝招金 7007	非保 本型	5000000.00	2018/7/9	公司闲置 自有资金	公司与招商银 行无关联关系	2018/7/11	3.57%
浦发银行 股份有限 公司	天添利 微计划 23011770 07	非保 本型	3000000.00	2018/8/1	公司闲置 自有资金	公司与浦发银 行无关联关系	2018/8/13	3.2%
产品投资对象		<p>(1) 债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；</p> <p>(2) 其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；</p> <p>(3) 债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等</p>						

## 二、投资风险控制措施

受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监

督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金购买金融类理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、 招商银行理财产品及风险和客户权益说明书；
- 4、 招商银行理财产品说明书、认购委托书；
- 5、 银行业务水单。

特此公告。

高斯贝尔书数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日