

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-277

华夏幸福基业股份有限公司

关于2019年度购买理财产品预计额度的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 发行机构：股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构
- 资金来源：公司自有资金
- 预计额度：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资及控股子公司拟使用最高不超过50亿元的闲置自有资金进行投资理财，在此额度内，资金可滚动使用
- 理财产品投资类型：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品
- 授权期限：2019年1月1日起至2019年12月31日

受行业资金利用周期性影响，为充分利用公司及下属公司暂时闲置的自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收益，公司决定在不影响公司正常经营且保证本金安全的前提下，在2019年1月1日至2019年12月31日期间，使用最高不超过50亿元暂时闲置自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司财务管理中心负责人具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

一、投资概况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证本金安全的前提下，合理利用闲置资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

2. 投资额度

在2019年1月1日至2019年12月31日期间，使用最高不超过50亿元闲置自有资

金适时购买理财产品，资金可滚动使用。

3. 投资品种和期限

由股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行，品种为安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。

4. 资金来源

公司以暂时闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5. 理财产品购买实施程序

在上述授权范围内，由公司财务管理中心负责人具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

二、本次预计额度履行的审批程序

公司于2018年12月17日召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案》。

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，提高公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上所述，公司全体独立董事一致同意《关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案》，并将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，该议案需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及下属公司以自有暂时闲置资金适时购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买上述授权范围内的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的

投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、上述授权所包含的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、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，因此投资的实际收益可能低于预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司财务管理中心负责人行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务管理中心制定了《公司理财管理规定》并设专门资金安全监管人员，严格按照相关法律法规及公司制度实施投资理财相关事项，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察中心负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、备查文件

《华夏幸福第六届董事会第五十九次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月18日