

中山大学达安基因股份有限公司 关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）2019 年度使用最高额不超过 3 亿元人民币的闲置资金购买短期低风险型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

具体情况如下：

一、闲置资金基本情况

达瑞生物购买理财产品使用的资金仅限于达瑞生物及其下属全资、控股子公司的闲置资金，资金来源合法合规。公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

二、本次使用闲置资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资理财产品的目的

为提高达瑞生物闲置资金的使用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置资金适时的购买低风险型银行理财产品。

（二）理财产品品种

达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短

期的低风险型银行理财产品。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

（三）投资额度

达瑞生物 2019 年度拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买短期低风险型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

（四）投资期限

达瑞生物本次使用闲置资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资理财产品的目的

为提高达瑞生物闲置资金的使用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置资金适时的购买低风险型银行理财产品。

（二）理财产品品种

达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期的低风险型银行理财产品。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

（三）投资额度

达瑞生物 2019 年度拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买短期低风险型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

（四）投资期限

达瑞生物本次使用闲置资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

四、对公司的影响

公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日