

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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：

委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用

一、委托理财概述

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

委托理财金额：闲置自有资金用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元，并授权公司及下属公司经营层在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

2、公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

二、风险控制分析

公司及下属公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司及下属公司管理层在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及下属公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

四、独立董事意见

公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 50,000 万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

此外，该事项已履行了审批程序。因此，我们同意公司及下属公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，委托理财的期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并同意授权公司及下属公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年8月3日