

广州海格通信集团股份有限公司

关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。详细情况公告如下：

一、投资情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

闲置自有资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性存款、保本浮动收益型理财产品等）。

（四）投资期限

单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

（五）资金来源

公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有

资金。

（六）相关授权

授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）决策程序

本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然短期保本型银行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，不排除收益将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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资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。

（二）通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投

资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。

因此，同意公司上述投资事项。

五、监事会意见

公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的自有闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 28 日