

欧普康视科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资理财受托方：商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等。

2、投资理财金额：不超过 120,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使用）。

3、投资类型：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

4、投资理财期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会止。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、本事项尚需提交公司股东大会审议。

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，更好的实现闲置自有资金的保值增值，2020 年 4 月 9 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》。拟使用任一时点合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

一、公司拟使用闲置自有资金进行中低风险投资理财概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行中低风险投资理财，可提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，更好地实现公司闲置自有资金保值增值。

2、购买额度及期限

公司（含控股子公司）拟使用任一时点合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

4、资金来源

为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、投资决策及实施

本次使用闲置自有资金进行中低风险投资理财事项需由公司董事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的合作机构、投资理财品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务及相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。公司内审部门负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 拟投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关工作人员的操作和风险。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相应损益情况。

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

四、对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行中低风险投资理财，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2020年4月9日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

2、独立董事发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次公司拟使用自有闲置资金进行中低风险投资理财投资理财的事项进行认真审议，并发表独立意见如下：

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行中低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

六、报备文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日