

证券代码：833947

证券简称：同为电气

主办券商：国信证券

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

1、理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具。投资额度不得用于股票及其衍生产品、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行为。

2、投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，投款总额不超过人民币 2200 万元。在上述额度范围内资金可循环使用。

3、投资期限：自董事会通过之日起 12 个月之内有效。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司理财资金投向低风险、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 2 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。根据章程规定，本议案不需提交股东大会审议。。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

不适用

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）金融资产的具体内容

理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具。投资额度不得用于股票及其衍生产品、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行为。

## 三、定价情况

不适用。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购理财产品金额不超过人民币 2200 万元（含 2200 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 尽管短期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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 六、备查文件目录

哈尔滨同为电气股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-027

2018年11月5日