

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：招商证券

深圳市顺电连锁股份有限公司对外投资的公告

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

深圳市顺电连锁股份有限公司（以下简称“顺电股份”或“公司”）为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

(一)投资理财产品的金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超人民币 2 亿元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，取得的收益可进行再投资，公司及子公司单笔购买理财产品或任意时点累计余额合计不超过 2 亿元（含 2 亿元）。

(二)投资理财品种类：购买金融机构发行的货币基金和定期或不定期的低风险、安全性高的不超过 1 年期的短期理财产品

(三)实施方式：公司授权总经理具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(四)资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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

2018年11月11日，公司召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案还需提交股东大会审议。

（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

购买金融机构发行的货币基金和定期或不定期的低风险、安全性高的不超过1年期的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

由于购买金融机构的理财产品具有不确定性，公司在未来根据实际的产品情况，确认是否需要签署相关协议。

四、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

由于金融机构理财产品和利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。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自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符

合全体股东的收益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、短期理财产品属于低风险投资品种，短期投资的收益大，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益

五、备查文件目录

深圳市顺电连锁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2018年11月13日