

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 关于 2019 年度委托理财计划的公告

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、投资理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司利用自有资金进行委托理财。

（一）投资理财产品品种

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。

（二）投资额度

公司及子公司计划自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间使用自有闲置资金进行委托理财，合计余额不超过人民币 20,000 万元。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

该部分资金为公司自有闲置资金，不占用公司正常运营资金，

资金来源合法、合规，不会影响公司正常生产运营。

（四）决策程序

此议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并尚需提请股东大会审议通过后实施。在股东大会批准的额度范围内，授权公司经营管理层具体实际上述理财事宜。

（五）投资期限

公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

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。

（二）存在风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司在确保不影响公司日常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委托理财，可以提高资金效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，流动性好，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日