

证券代码: 830779

证券简称: 武汉蓝电

主办券商: 长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于 2019 年度使用自有闲置资金投资理财的公告

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

武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司经营良好,财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的风险控制制度,公司拟用自有闲置资金适当投资低风险、短期的银行理财产品及债权类基金,以提高资金使用效率和收益。

投资金额:从 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日,投资银行理财产品的金额在人民币 5,000 万元以内,资金可以滚动使用,投资债权基金类金额不超过 500 万元,资金可以滚动使用,合计投资理财金额不超过人民币 5,500 万元。

投资对象:为控制风险,以上额度内资金只能购买一年期内产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。

资金来源:公司自有闲置资金,不适用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

投资期限:本投资理财自股东大会审议通过之日起,投资对象的持有时间不得超过一年。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为控制风险,公司将根据实际情况选择适当时机,在 2019 年度购买安全性高,流动性好的低风险理财产品,理财产品品种不得包括股票及其衍生产品,证

券投资基金，以证券投资为目的地投资理财产品或其他与证券相关的投资行为，因而本次交易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 12 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

为控制风险，公司将根据实际情况选择适当时机，在 2019 年度购买安全性高，流动性好的低风险理财产品，理财产品品种不得包括股票及其衍生产品，证券投资基金，且规定额度内资金只能购买一年期内无担保债权为投资标的的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司授权管理层在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 5,500 万元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

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

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的短期理财产品为安全性高，流动性好的低风险理财产品，投资风险极小。

（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货币

资金进行适度的投资理财, 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。

五、备查文件目录

(一)《武汉市蓝电电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日