证券代码：833827　　证券简称：浩腾科技　　主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司
关于2019年度利用自有闲置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

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司及全资子公司（浙江中安电子工程有限公司）2019年度计划使用自有闲置资金适时投资理财产品，预计金额不超过人民币3000万元，额度范围内可滚动使用。在上述额度范围内，拟同意授权公司法定代表人、全资子公司法定代表人全权代表公司、全资子公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、全资子公司承担，授权期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司暂时闲置的资金购买安全性高、流动性强的理财产品，不涉及重大资产重组。

（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12 月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度利用自有闲置资金适时购买理财产品》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚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

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性高、收益稳定的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

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理财产品投资，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预

期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及全资子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，且所购买的理财产品，不会影响公司及全资子公司的日常经营。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日