

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司 关于使用闲置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。

普康迪（北京）数码科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年12月21日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币壹仟万元的闲置自有资金购买银行理财产品，期限为自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至2019年12月31日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用短期闲置自有资金购买低风险的理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资额度

不超过人民币1000万元（含1000万元），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，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）投资品种和期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，授权投资期限为自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至2019年12月31日。

（四）资金来源

公司闲置的自有资金。

（五）授权及实施

董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

（六）决策程序

公司于2018年12月21日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据《公司章程》相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

（七）关联关系

使用闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。

（八）是否构成重大资产重组

使用闲置自有资金购买理财产品，属于短期限、低风险投资品种，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司拟购买的银行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. 工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，不得用于证券投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金；

2. 公司董事会审议通过后授权公司管理层负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及其控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

1. 《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2. 《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

普康迪（北京）数码科技股份有限公司董事会

2018年12月25日

