

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

## 江苏华灿电讯股份有限公司

### 关于子公司江苏亚信电子科技有限公司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

为提高公司子公司江苏亚信电子科技有限公司（以下简称“子公司”）资金的使用效率，在不影响子公司主营业务的正常发展，并确保公司子公司经营需求的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，子公司拟使用闲置自有资金进行理财投资获取额外的资金收益。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

子公司理财资金投向安全性高、流动性好、短期（不超过1年）产品，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。

##### （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26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司江苏亚信电子科技有限公司购买理财产品的议案》，应到会董事9人，实际到会董事9人。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案

不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，该事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## **二、对外投资协议的主要内容**

公司子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择购买中国工商银行安全性高、流动性好、无固定期限人民币理财产品-TLB1801, 投资金额为人民币 1 万元。

## **三、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**

为提高资金使用效率，在不影响子公司正常经营的情况下，利用自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品，获得投资收益，增加股东利益。

### **（二）本次对外投资可能存在的风险**

尽管子公司选择的理财产品属于安全性高、流动性好的银行短期投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。子公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### **（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

公司子公司本次运用自有资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏华灿电讯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏华灿电讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日