

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

### 关于补充确认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。

为提高资金使用效率，江苏华灿电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认公司购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用5万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、 投资理财产品概述

##### （一）投资理财产品品种

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，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过1个月的银行短期理财产品。

公司购买中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB, 投资期限为2017年6月28日至2017年7月10日，投资金额为人民币5万元。

##### （二）投资额度

公司使用人民币5万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品。

##### （三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

##### （四）审议和表决情况

2018年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认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。

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）投资期限

投资期限不超过1个月，即2017年6月28日至2017年7月10日。

#### （六）关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

## 二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，在不影响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）存在的风险

尽管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，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。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）对公司的未来财务状况和经营成果影响

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十二次会议决议》

江苏华灿电讯股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日