

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

关于授权使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

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司将使用不超过 3000 万元的自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、保收益的短期理财产品，投资期限内投资额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司委托理财所用资金主要投向安全性高、低风险、保收益的短期理财产品，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

公司于 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意股数 80,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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

公司与上海浦东发展银行签订“利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）”，对公司存款本金部分享有合同中保证支付的收益率。

三、本次对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下，使用公司自有闲置资金进行适当理财，在提高公司资金使用效率的同时，可以提升公司整体利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但在金融市场宏观经济的影响下，不排除其受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品是在确保公司正常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营的开展。

通过适当的理财投资，不仅能够获得一定的收益，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，还能为公司和股东带来更多的投资回报。

四、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-027

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2018年9月21日