

深圳广田集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年04月18日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过后一年。现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增加公司和股东收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币6亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

4、决议有效期

该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

5、资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.64%，占公司最近一期经审计总资产的2.86%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格执行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应审批程序，选择投资品种为低风险理财产品，及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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、财务部必须建立台账对资金理财产品进行日常管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用闲置自有资金进行短期投资理财，是在确保公司日常经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的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对公司拟使用自有闲置资金进行短期投资理财事项进行了审查,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的权益。

我们同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币(在上述额度内,资金可滚动使用)进行短期投资理财,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日