

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2017-119

江西恒大高新技术股份有限公司

关于使用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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月21日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金购买低风险理财产品。上述额度可滚动使用，该授权自本次董事会审议通过之日起两年内有效。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资。

2、投资额度：公司及下属子公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）闲置自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，资金可以在2019年10月21日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过2亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

3、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为低风险的理财产品，不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。

4、资金来源：自有资金。

5、本次对外投资不构成关联交易。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范

运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次《关于使用自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事对此发表同意的独立意见。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 低风险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，收益会受到市场波动的影响。

(2) 公司及下属子公司投资的低风险理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定披露投资理财的使用情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）自有资金购买低风险理财产品，不会影响日常生产经营。

2、公司及下属子公司进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。

五、独立董事意见

公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展。公司及子公司关于本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用闲置自有资

金不超过人民币 2 亿元购买低风险理财产品，在该额度内资金可以循环使用。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 十 月 二 十 一 日