

华润万东医疗装备股份有限公司

关于增加自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第七届董事会第十七次会议审议通过在第七届董事会第九次会议已授予的使用自有资金不超过人民币 2 亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币 1 亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起 2 年内有效。本次增加投资理财额度金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、 本次增加投资理财的情况

1、 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

2、 投资额度

公司拟在原已审批不超过2亿元的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、 投资品种

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购等，产品存续期限不超过一年。

4、 投资期限

本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起2年

内有效。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司的资金需求。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

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。

2、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司第七届董事会第九次会议审批额度基础上再增加不超过人民币1亿元的额度。

五、监事会意见

公司本次增加自有资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2017年4月7日