

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-007

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的赎回公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年4月13日、2018年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

#### 一、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

签约银行名称	产品名称	金额	产品类型	起息日	赎回日	收益
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	汇增利2号	3,700,000 (美元)	保本浮动 收益型	2019年2月 1日	2019年2月 15日	4,257.53 (美元)
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	汇增利2号	1,650,000 (美元)	保本浮动 收益型	2019年2月 2日	2019年2月 15日	1,763.01 (美元)

#### 二、投资风险及风险控制措施

## 1. 投资风险

(1) 公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

## 2. 风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司经营的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 四、审批程序

《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司

独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

## 五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	签约银行名称	产品名称	金额	产品类型	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	中信理财之共赢利率结构19012期人民币结构性理财产品	20,000,000 (元)	保本浮动收益型	2018年5月2日	4.70%	已赎回
2	宁波银行股份有限公司杭州余杭分行	单位结构性存款890192产品	30,000,000 (元)	保本浮动收益型	2019年4月8日	4.20%	未到期
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	30,000,000 (元)	保证收益型	2019年4月14日	4.20%	未到期
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	汇增利2号	3,700,000 (美元)	保本浮动收益型	2019年2月15日	3.00%	已赎回
5	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	汇增利2号	1,650,000 (美元)	保本浮动收益型	2019年2月15日	3.00%	已赎回

## 六、备查文件

- 1、“汇增利2号”产品提前终止确认书；

特此公告

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十八日