

海能达通信股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本的短期理财产品进行现金管理，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。

3、投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

4、投资品种

安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、信息披露

公司将按照《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上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

1、投资风险，尽管短期理财产品属于保本投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）针对上述风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本的投资品种。公司董事会授权公司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短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审

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，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运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需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资进行现金管理，可获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

前十二个月内无购买理财产品情况。

五、审核及批准程序

公司 2019 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 1 月 15 日召开的第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、独立董事意见

我们认真审议了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十二次会议决议；
- 3、第三届董事会第三十六次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日