

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **理财金额：**23 亿元人民币，可循环进行投资，滚动使用
- **理财投资类型：**固定收益类或低风险的理财产品、国债逆回购
- **理财期限：**自提交 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月

### 一、购买理财产品及国债逆回购的概述

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币 23 亿元额度的闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品和国债逆回购，期限为自提交 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品和国债逆回购，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

#### 2、投资金额

使用不超过人民币 23 亿元额度的闲置资金用于上述产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

#### 3、投资方式

以上额度内的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

#### 4、投资期限

期限为自提交 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

#### 5、资金来源

公司及控股子公司进行购买理财产品和国债逆回购所使用的资金为闲置资金。

#### 6、需履行的审批程序

本次购买理财产品及国债逆回购事项不涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议通过。

### 二、对公司影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置资金择机购买理财产品和国债逆回购，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

### 三、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理财产品和国债逆回购严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品及国债逆回购，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，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。

此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 30.89 亿元，未到期理财金额 13.38 亿元。

### 六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日