

三六零安全科技股份有限公司

关于公司及子公司 2019 年度以闲置自有资金

进行委托理财的公告

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。

为提升资金使用效率，公司于 2019 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 30 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用，有效期为自相关董事会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权公司及子公司管理层使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

公司及子公司进行委托理财的额度为不超过人民币 30 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

（三）委托理财品种

低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构。

（四）委托理财期限

上述委托理财额度的使用期限为：自相关董事会审议通过之日起 12 个月内

（五）资金来源

公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（六）实施方式

公司董事会授权公司及子公司管理层使用闲置自有资金择机在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。

（七）关联关系说明

公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、委托理财需履行的审批程序

根据相关法律法规及《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，亦无须提交公司股东大会审议批准。

三、委托理财对公司的影响

在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。

四、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的短期理财产品主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及日常经营、资金使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

（二）风险控制措施

1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合

理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

3、公司财务部定期编制委托理财情况报告，向公司经营管理层及时报告委托理财进展情况、收益情况。

4、公司独立董事、监事会有权对其资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事及监事会意见

公司独立董事认为：2019 年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务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。

经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30 亿元的自有资金开展委托理财业务。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日